

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. : Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w §11pkt 3 uchwały Nr IV/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

zarządza się co następuje :

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1	13.000,00 zł
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi	52.642,00 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą (bez zmian)	32.016.762 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.035.842 zł
- dotacje celowe na zadania własne	741.065 zł
- subwencje ogólne	9.800.900 zł
w tym :	
a) część oświatowa	6.854.184 zł
b) część wyrównawcza	2.877.974 zł
c) część równoważąca	68.742 zł
2. Po stronie wydatków kwotą (bez zmian)	33.322.712 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu	

administracji rządowej	11.035.842 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	741.065 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	5.219.550 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie (bez zmian)	1.305.950 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczki.

§ 3

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


 W O J T
 Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz przeniesień planu wydatków zadań inwestycyjnych.

Zmiany dotyczą planu jednostek gminnych tj. :

- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 przenosi się kwotę 21.000,00 zł z paragrafów dotyczących zakupu materiałów, usług remontowych, zakupów materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz pozostałą część niewykorzystanego planu inwestycyjnego, a dotyczącego zadania p. n. "Zakup sprzętu komputerowego" (7.077,00 zł) z przeznaczeniem głównie na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa bezprzewodowej sieci łączności radiowej " w kwocie 14.000,00 zł w celu uruchomienia uniwersalnego i kompatybilnego z innymi systemami łączności służb powołanych do ratowania zdrowia i życia obywateli (Policja , Straż Pożarna). Poza tym uzupełnia się niedoszacowane paragrafy dotyczące szkoleń pracowników i opłat telefonii komórkowej.

- U G dz. 851 przenosi się częściowo środki z rozdziału zwalczania narkomanii z paragrafów 4210 i 4300 oraz z § 4210 rozdz.85154 z przeznaczeniem na uzupełnienie pierwotnych planów dotyczących szkoleń oraz zakupu usług pozostałych.

- dz. 926 - przenosi się środki z rozdz. 92605 § 4210 (810,00 zł) na niedoszacowany paragraf zakupu energii dot. obiektu sportowego " Stadion Polnica " oraz zapłacenie odsetek (5,00 zł) w wyniku nieterminowego uregulowania należności.

Ponadto rozdysponowuje się częściowo rezerwę budżetową w kwocie 13.000,00 zł w tym :

- 10.000,00 zł dla jednostki ZGK z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z remontem budynku Wierzchowo Dworzec ul. Szkolna 3 - przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej oraz usunięcia awarii powstałych w wyniku aury pogodowej w m. Płonica, Głędowo,

- 3.000,00 zł dla UG dz.900, rozdz. 90095 na umowy zlecenie dotyczące wyłapywania psów w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa.


Adam Marciniak

Dotyczy przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz częściowo rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 48/2007 z dnia 13 sierpnia 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	203 700,00	10 000,00	213 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 700,00	10 000,00	213 700,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	10 000,00	119 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 084,00	0,00	1 246 084,00
			Straż Miejska	1 107 584,00	0,00	1 107 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 1 100,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 6 500,00	78 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 784,00	- 1 323,00	11 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 077,00	22 923,00
		758	75818		Różne rozliczenia	65 642,00
	Rezerwy ogólne i celowe			65 642,00	- 13 000,00	52 642,00
4810	Rezerwy			65 642,00	- 13 000,00	52 642,00
851	85153		Ochrona zdrowia	103 000,00	0,00	103 000,00
			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 400,00	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 600,00	4 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 262,00	3 000,00	2 195 262,00
		900	90095		Pozostała działalność	270 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 306,00	3 000,00	9 306,00

926			Kultura fizyczna i sport	423 231,00	0,00	423 231,00
92601			Obiekty sportowe	236 370,00	810,00	237 180,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	805,00	1 805,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 661,00	- 810,00	186 051,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 311,00	- 810,00	77 501,00
				33 322 712,00	0,00	33 322 712,00


Adam Marciniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 48/07
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 13.08.2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)
							8	9	10	11	12	
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 450 000	250 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X	
2.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy	4 361 333	1 000 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X	
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzychowo Dworzec, Rychnowy	1 616 000	1 250 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X	
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo "Zacisze", Nowosiółki, Kielpin	8 220 000	560 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X	

w złotych

5.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niezwywiec	3 182 216	1 300 000	1 300 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
6.	926	92601		Budowa stadionu w Dębnicy	4 278 264	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
7.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Piaskowo, Jaromierz, Głędowo, Niezwywiec	105 000	90 000	90 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
8.	926	92601		Budowa boiska sportowego w Jęcznikach Wielkich	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
9.	900	90095		Budowa placów zabaw	150 000	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
10.	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Krepsku	95 000	95 000	95 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
11.	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Jaromierzu	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
12.	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x