

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 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 §11 pkt 3 uchwały Nr IV/15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

zarządza się co następuje :

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1	20.172 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	12.492 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	7.680 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	20.172 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	12.492 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	7.680 zł

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	32.487.672 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.051.034 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.031.399 zł
- subwencje ogólne	9.800.900 zł
(bez zmian)	

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		33.393.622 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		11.051.034 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.031.399 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		4.995.099 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie (bez zmian)		905.950 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczki.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		11.086.274 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	11.051.034 zł	
- dochody budżetu państwa	35.240 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		11.051.034 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	11.051.034 zł	

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

§ 9

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



WOJTY
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o :

- informacje Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF 3101 - 64/07 z dnia 28 września 2007r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL 3101-37/07 z dnia 02 października 2007r. oraz z 04 października 2007r.) informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w dz.751 rozdz. 75108 o kwotę 12.492 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;
- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 48/2007 z dnia 25 września 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr F.B.- 3050/112/EK/07 z dnia 26.09.2007r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w dz.852 rozdz. 85219 o kwotę 7.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Ogółem budżet Gminy wzrasta o kwotę 20.172 zł.

Poza tym dokonuje się zmian w układzie wykonawczym polegającym na przeniesieniu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zmiany wprowadza się w planie ZGK przy Urzędzie Gminy w dz.900 - częściowo zmniejszając plany dotyczące zakupu materiałów oraz pozostałych usług zaklasyfikowanych w rozdz.: 90003, 90004, 90095 celem zwiększenia planu w rozdz. 90017 z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

Dot.zmian doch.z tyt.związk.dot. na zad.z zakr.adm.rząd. oraz dot.na zad.wł.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 62/07 dnia 10 października 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	4 120,00	12 492,00	15 612,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	2 700,00	12 492,00	15 192,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	12 492,00	15 192,00
			Pomoc społeczna	11 560 670,00	7 680,00	11 568 350,00
			Ośrodki pomocy społecznej	216 540,00	7 680,00	226 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 540,00	7 680,00	211 220,00
				32 467 500,00	20 172,00	32 487 672,00


Adam Mroczek

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 62/07 z dnia 10 października 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 120,00	12 492,00	16 612,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	2 700,00	12 492,00	15 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 930,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	267,00	372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	39,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 934,00	2 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	850,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	1 672,00	2 302,00
		852			12 601 132,00	7 680,00
900	85219		Pomoc społeczna	575 702,00	7 680,00	583 382,00
			Ośrodki pomocy społecznej	362 590,00	7 680,00	370 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 322,00	0,00	2 232 322,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	- 320,00	17 680,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	- 320,00	17 680,00
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	- 600,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274 700,00	1 420,00	1 276 120,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	1 420,00	2 420,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270 562,00	- 500,00	270 062,00
90095	Pozostała działalność	71 756,00	- 500,00	71 256,00		
			33 373 450,00	20 172,00	33 393 622,00	


Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2007r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 62/07 z dnia 10 października 2007r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	149 992,00	0,00	149 992,00
			Pozostała działalność	149 992,00	0,00	149 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 992,00	0,00	149 992,00
750	75011		Administracja publiczna	94 300,00	0,00	94 300,00
			Urzędy wojewódzkie	94 300,00	0,00	94 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 300,00	0,00	59 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 120,00	12 492,00	16 612,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	0,00	1 420,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,00	0,00	1 420,00
		2010		1 420,00	0,00	1 420,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	2 700,00	12 492,00	15 192,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	12 492,00	15 192,00
		2010		2 700,00	12 492,00	15 192,00
852	85212		Pomoc społeczna	10 825 370,00	0,00	10 825 370,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 630,00	0,00	185 630,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 630,00	0,00	185 630,00
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 000,00	0,00	506 000,00
85214			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 000,00	0,00	506 000,00
				506 000,00	0,00	506 000,00
		2010		506 000,00	0,00	506 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 740,00	0,00	33 740,00
	Wpływy z usług	240,00	0,00	240,00
0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00	0,00	33 500,00
2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2350				

Razem: 11073762

Razem: 12492

Razem: 11086274,0000


Adam Marciniak