

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 §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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1		166.354zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	163.070 zł	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	3.284 zł	

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2		166.354 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	163.070 zł	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	3.284 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		33.115.189 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.218.104 zł	
- dotacje celowe na zadania własne	1.283.128 zł	
- subwencje ogólne	9.904.968 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	
d) środki na uzupełnienie dochodów gminy	104.068 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		34.021.139 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		11.218.104 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.283.128 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		5.068.299 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 4		11.253.344 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	11.218.104 zł	
- dochody budżetu państwa	35.240 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5		11.218.104 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	11.218.104 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.



Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o :

- decyzję Ministra Finansów Nr RW3/4135/0/141/07/3299 z dnia 11 października 2007r.(pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB.I - 3050/38/2/MW/07 z dnia 05 listopada 2007r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji z zakresu administracji rządowej w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 163.070 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (159.872 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 74/2007 z dnia 5 listopada 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/170/EK/07 z dnia 07 listopada 2007r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w dz.801 rozdz. 80195 o kwotę 3.284 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum.

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

Urealnienie planu jest niezbędne do dokonywania przewidywanych wydatków br. Zmian dokonuje się zarówno w wydatkach majątkowych jak też bieżących : wynagrodzenia i pochodne a dotyczą one następujących jednostek :

1. ZGK przy UG - dz. 010 rozdz. 01010, dz. 600 rozdz. 60016, dz. 900 rozdz. 90015.
2. Szkoły Podstawowe : Polnica, Rychnowy , Stołczno, Wierzchowo - dz. 801 rozdz. 80101.
Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych w Rychnowach i Wierzchowie - dz. 801, rozdz. 80103.

3. Przedszkole Głędowo - dz. 801, rozdz. 80104.
4. Gimnazjum Gminne w Rychnowach dz. 801, rozdz. 80110.
5. Straż Gminna dz. 754, rozdz. 75416.
6. Urząd Gminy dz. 010 rozdz. 01095, dz. 750 rozdz. 75023, dz. 851 rozdz. 85154, dz. 900 rozdz. 90095 oraz dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - zwiększenie planu zadania inwestycyjnego p.n. "Remont hali - magazynu paliwa opałowego przy SP Polnica".

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków wzrasta o kwotę 166.354 zł.


Wójt
Adam Marciniak

Dotzmiian doch. z tyt.zwięć.dotna zad. z zakr.adm.rząd. oraz dot.na zad.wł.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 69/07 z dnia 21 listopada 2007r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	233 541,00	163 070,00	386 611,00
			Pozostała działalność	157 992,00	163 070,00	321 062,00
801	80195	2030	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	163 070,00	313 062,00
			Oświata i wychowanie	458 806,00	3 284,00	462 090,00
			Pozostała działalność	143 502,00	3 284,00	146 786,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 502,00	3 284,00	146 786,00
				32 948 835,00	168 354,00	33 115 189,00


 Agnieszka Marciniak

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 68/07 z dnia 21 listopada 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 354 951,00	163 070,00	3 518 021,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 147 909,00	0,00	3 147 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 600,00	28 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	- 1 600,00	2 800,00
		01095	Pozostała działalność	184 542,00	163 070,00	347 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	307,00	603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	45,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,00	1 835,00	3 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 464,00	- 891,00	28 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 793,00	7 793,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 051,00	159 872,00	306 923,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	19,00	19,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	80,00	80,00
600	60016		Transport i łączność	268 240,00	0,00	268 240,00
			Drogi publiczne gminne	235 300,00	0,00	235 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	- 14 000,00	30 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	13 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	3 000,00	99 000,00
		750	Administracja publiczna	2 861 336,00	0,00	2 861 336,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 836,00	0,00	2 463 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 897,00	- 87 000,00	1 437 897,00
		4190	Nagrody motywacyjne	100 000,00	87 000,00	187 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 084,00	0,00	1 248 084,00
75416			Straż Miejska	1 107 584,00	0,00	1 107 584,00
		4190	Nagrody motywacyjne	16 600,00	4 000,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	- 1 500,00	77 000,00

801		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
			Oswiata i wychowanie	9 226 909,00	3 264,00	9 229 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 377 692,00	3 200,00	5 380 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 177,00	5 000,00	209 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,00	1 500,00	14 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 221,00	- 3 100,00	390 121,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	300,00	71 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	- 14 100,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 186,00	- 4 000,00	71 186,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	- 2 000,00	6 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	700,00	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850,00	500,00	18 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 520,00	300,00	12 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	20 100,00	1 170 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 741,00	- 3 200,00	297 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 837,00	600,00	16 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 107,00	- 3 200,00	36 907,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	- 600,00	6 300,00
	80104		Przedszkola	489 226,00	0,00	489 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 661,00	350,00	21 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 284,00	- 1 200,00	273 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 172,00	- 850,00	36 322,00
		4260	Zakup energii	6 750,00	1 200,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	500,00	6 790,00
	80110		Gimnazja	2 178 079,00	0,00	2 178 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 200,00	- 1 000,00	263 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 741,00	1 000,00	37 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 591,00	7 000,00	104 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00