

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	117.574 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	4.000 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	113.574 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	117.574 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	4.000 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	113.574 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	32.605.246 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.055.034 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.144.973 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		33.511.196 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		11.055.034 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.144.973 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		5.019.599 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		11.090.274 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	11.055.034 zł	
- dochody budżetu państwa	35.240 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5		11.055.034 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	11.055.034 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.



WOJCI
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o :

- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 58/2007 z dnia 12 października 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/132/EK/07 z dnia 16 października 2007r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji z zakresu administracji rządowej w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych;
- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 54/2007 z dnia 5 października 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/123/DW/07 z dnia 10 października 2007r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w dz.801 rozdz. 80195 o kwotę 25.574 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni", dla Szkół Podstawowych w Rychnowach i Wierchowiu oraz Gimnazjum Gminnego w Rychnowach;
- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 55/2007 z dnia 5 października 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/122/DW/07 z dnia 05 października) informującą o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w dz.852 rozdz. 85295 o kwotę 88.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania ".

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

Zmiany wprowadzono w :

- Dz. 754, rozdz. 75416 - Straż Gminna - dokonuje się przeniesień między paragrafami, które to są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki. Tak też zmniejsza się pierwotne plany dotyczące paragrafów 3000, 3020, 4370, 4740 z przeznaczeniem uzupełnienia planów dotyczących umów zleceń, wykonywania prac remontowych pomieszczeń jednostki, szkoleń pracowników oraz zakupu samochodu służbowego.

- Dz. 801 - Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum Gminne zmniejszają plany dotyczące paragrafu 4300 przenosząc do rozdz. Pozostała działalność z przeznaczeniem uzupełnienia potrzeb realizacji wycieczek historyczno - kulturowych.

Poza tym Gimnazjum przenosi plan dotyczący zakupu usług obejmujący ekspertyzy, analizy i opinie z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli.

Inne zmiany dotyczą Przedszkola w Głędowie i polegają na zmniejszeniu paragrafów dotyczących zakupu materiałów i energii z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zakupu pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz podróży służbowych.


WÓJT
Adam Marciniak

Dotzmiian dochodów z tyt.dot.celowej z zakr.adm.rządowej oraz dotacji na zad.własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wólja Gminy Człuchów Nr 64/07 z dnia 24 października 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	193 562,00	4 000,00	197 562,00
			Urządy wojewódzkie	59 300,00	4 000,00	63 300,00
		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	4 000,00	63 300,00
801	80195	2030	Oświata i wychowanie	230 186,00	25 574,00	255 760,00
			Pozostała działalność	0,00	25 574,00	25 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 574,00	25 574,00
852	85295	2030	Pomoc społeczna	11 558 350,00	88 000,00	11 658 350,00
			Pozostała działalność	317 000,00	88 000,00	405 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00	88 000,00	405 000,00
				32 487 672,00	117 574,00	32 605 246,00


 Adam Marchwiński

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 64/07 z dnia 24 października 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	2 884 336,00	4 000,00	2 888 336,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	4 000,00	63 300,00	
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	4 000,00	7 134,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 084,00	0,00	1 248 084,00	
			Straz Miejska	1 107 584,00	0,00	1 107 584,00	
		75416					
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 000,00	- 18 500,00	5 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	- 2 000,00	16 900,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	1 000,00	16 500,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 461,00	- 4 000,00	7 461,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 923,00	24 500,00	47 423,00
801			Oświata i wychowanie	8 978 789,00	25 574,00	9 004 363,00	
		80101					
			Szkoły podstawowe	5 315 947,00	- 1 828,00	5 314 119,00	
			Zakup usług pozostałych	76 264,00	- 1 828,00	74 436,00	
		80104					
			Przedszkola	483 226,00	0,00	483 226,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 672,00	- 200,00	36 472,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 271,00	200,00	2 471,00
			4260	Zakup energii	6 800,00	- 350,00	6 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	300,00	3 600,00
	80110		Gimnazja	2 145 079,00	- 3 445,00	2 141 634,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 145,00	27 855,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 1 300,00	200,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 650,00	1 300,00	39 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	1 300,00	37 100,00	
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	29 547,00	98 547,00	

852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 326,00	3 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	26 876,00	40 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	345,00	345,00
			Pomoc społeczna	12 608 812,00	88 000,00	12 696 812,00
			Pozostała działalność	357 000,00	68 000,00	445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	60 000,00	407 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	38 000,00
				33 393 622,00	117 574,00	33 511 196,00


 Adam Marciniak