

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 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 XIII/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

zarządza się co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 331.276 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 331.276 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 331.276 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 331.276 zł

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
(bez zmian)

1. Po stronie dochodów kwotą	32.385.283 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.027.620 zł
(bez zmian)	
- dotacje celowe na zadania własne	1.110.816 zł

- subwencje ogólne (bez zmian)		11.371.671 zł
w tym :		
a) część oświatowa	7.307.642 zł	
b) część wyrównawcza	3.909.487 zł	
c) część równoważąca	154.542 zł	
 2. Po stronie wydatków kwotą		33.087.493 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		8.027.620 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.110.816 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		5.991.333 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		702.210 zł

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

§ 8

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


WÓJT
 Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o :

- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 11/36/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/25/EK/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.) informującą o przyznaniu dotacji w kwocie 16.450 zł w dz. 801, rozdz. 80101 § 2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008 r.);
- decyzję Wojewody pomorskiego Nr 10/34/2008 z dnia 28 kwietnia br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/24/EP/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. informacją o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 176.900 zł w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 8/29/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/20/KE/08 z dnia 17 kwietnia 2008r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 137.926 zł w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Poza tym dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym polegającym na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału. Urealnienie planu dotyczy jednostek oświaty tj. :

- 1) Szkoła Podstawowa w Polnicy zmniejsza plan z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na uzupełnienie pierwotnie niedoszacowanego planu wynagrodzeń bezosobowych oraz ubezpieczenia majątku.
- 2) Szkoła Podstawowa w Stołcznie - zmniejsza plan dotyczący zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na uzupełnienie - zwiększenie planu paragrafów dotyczących wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów zleceń, opłat za dostawę energii elektrycznej oraz ubezpieczenia majątku jednostki.

Pozostałe zmiany polegają na urealnieniu środków finansowych w dz. 754, rozdz. 75416 § 6050 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi tj. : "Modernizacja parkingu" - zmniejsza się plan o 5.500 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Modernizacja i zakup centrali telefonicznej" (dot. jednostki - Straż Gminna).

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wzrasta o kwotę 331.276 zł.

Dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 93/08 z dnia 07 maja 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	604 960,00	16 450,00	621 410,00
			Szkoły podstawowe	407 300,00		423 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 450,00	16 450,00
852	85295		Pomoc społeczna	8 663 925,00	176 900,00	8 840 825,00
			Pozostała działalność	186 500,00	176 900,00	363 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 500,00	176 900,00	363 400,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 926,00	137 926,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	137 926,00	137 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	137 926,00	137 926,00
Razem:				32 054 007,00	331 276,00	32 385 283,00


Anna Mareniak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne
 oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 93/08 z dnia 07 maja 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	10 688 776,00	16 450,00	10 705 226,00
			Szkoly podstawowe	6 513 782,00	16 450,00	6 530 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 144,00	13 950,00	2 611 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 048,00	2 158,00	478 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 753,00	342,00	71 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 710,00	- 4 000,00	298 710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	1 000,00	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	2 000,00	18 500,00
852	85295		Pomoc społeczna	9 786 237,00	176 900,00	9 963 137,00
			Pozostala działalność	226 500,00	176 900,00	403 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 500,00	176 900,00	403 400,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	137 926,00	171 926,00
			Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	137 926,00	171 926,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	137 926,00	137 926,00
Razem:				32 756 217,00	331 276,00	33 087 493,00


 Adam Marciniak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 93/08
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 07.05.2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	430 000	430 000	0	A.0 B.0 C.0	0		x
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzychowo Dworzec	870 000	870 000	870 000	0	A.0 B.0 C.0	0		x
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	6 259 780	600 000	600 000	0	A.0 B.0 C.0	0		x
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	76 000	76 000	0	A.0 B.0 C.0	0		x

w złotych

5.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo	1 500 000	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
6.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
7.	601	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy	4 361 333	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
8.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 357 566	280 000	280 000	280 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
9.	801	80101		Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy	40 000	40 000	40 000	40 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
10.	801	80101		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	395 333	395 333	202 333	202 333	0	A. 193 000 B.0 C.0	0	x
11.	801	80113		Zakup autobusu szkolnego	80 000	80 000	80 000	80 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
12.	801	80104		Remont Przedszkola Samorządowego w Głędowie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
13.	852	85219		Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej