

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ppkt 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 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1	293.740 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	293.740 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	293.740 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	293.740 zł

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2	12.500 zł
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi	185.045 zł

§ 4

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

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		32.679.023 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.321.360 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.110.816 zł
- subwencje ogólne		11.371.671 zł
(bez zmian) 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		33.381.233 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.321.360 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.110.816 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5		6.003.833 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		702.210 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczki.

§ 6

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		8.366.860 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	8.321.360 zł	
- dochody budżetu państwa	45.500 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		8.321.360 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	8.321.360 zł	

§ 7

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

§ 10

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

WÓJT
Adama Marciniak

-UZASADNIENIE-

- Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o :
- decyzję Ministra Finansów Nr RW - 3 / 4135 / 0 / 22 / IWR / 08 / 1135 z dnia 6 maja 2008 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050 / 26 / MW / 08 z dnia 08.05.2008 roku) informującą o przyznaniu dotacji w dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 w kwocie 803 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 14 / 48 / 2008 z dnia 26 maja 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050 / 37 / MW / 08 z dnia 27 maja br.) informującą o zwiększeniu planu dotacji z zakresu administracji rządowej w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 292.937 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Poza tym rozdysponowuje się częściowo rezerwę w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych a dotyczących utworzenia i wypromowania regionalnego markowego produktu turystycznego pod nazwą "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego". Zadanie realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia z Gminą Przechlewo - koordynator projektu (dz. 630, rozdz. 63095). Inne zmiany to przeniesienia między paragrafami i rozdziałami a dotyczą : Szkoły Podstawowej w Polnicy, Gimnazjum Gminnego, a także Urzędu Gminy (w dz. 926). Urealnienia planów dokonuje się z uwagi na ich pierwotne niedoszacowanie.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planów finansowych w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi t.j. :

- "Budowa drogi na terenie osiedla Nieżywiec" - zmniejsza się wydatki o kwotę 130.000 zł,
- "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie" - zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł,
- "Remont drogi do Chrzastówka" zwiększa się wydatki o kwotę 180.000 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wzrasta o kwotę 293.740 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej z zakresu adm.rządowej.
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 96/08 z dnia 27 maja 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	293 740,00	301 740,00
			Pozostała działalność	8 000,00	293 740,00	301 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	293 740,00	293 740,00
Razem:				32 385 283,00	293 740,00	32 679 023,00

Wojciech
 Adamczyk
 Marszałek

Dotyczy zmian wydatków z tyt. zwiększenia dotacji z zakresu adm. rządowej, przeniesień między paragr. i rozdz. w ramach działu oraz częściowego rozdystrybucowania rezerwy budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 96/08 z dnia 27 maja 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 519 847,00	293 740,00	2 810 587,00
			Pozostała działalność	42 847,00	293 740,00	336 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,00	562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 847,00	122,00	35 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 161,00	8 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	287 980,00	287 980,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	20,00	20,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	100,00	100,00
630	63095		Turystryka	0,00	12 500,00	12 500,00
			Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00
758	75818	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
			Różne rozliczenia	197 545,00	-12 500,00	185 045,00
			Rezerwy ogólne i celowe	197 545,00	-12 500,00	185 045,00
		4810	Rezerwy	197 545,00	-12 500,00	185 045,00
			Oświata i wychowanie	10 705 226,00	0,00	10 705 226,00
			Szkoły podstawowe	6 530 232,00	-1 500,00	6 528 732,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	15 000,00	27 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	298 710,00	-15 500,00	283 210,00
			Zakup usług pozostałych	66 500,00	-1 000,00	65 500,00
			Przedszkola	640 972,00	0,00	640 972,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-500,00	48 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	-500,00	3 900,00

	80110		Gimnazja	2 233 208,00	0,00	2 233 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne	120 898,00	- 1 500,00	122 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	678 006,00	0,00	678 006,00
	92601		Obiekty sportowe	424 700,00	0,00	424 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 1 200,00	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				33 087 493,00	293 740,00	33 381 233,00


 Adam Martiniak