

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		14.110 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	32.090 zł	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	46.200 zł	

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2		14.110 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	32.090 zł	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	46.200 zł	

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie zgodnie z Załącznikiem Nr 2	40.000 zł	
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi		12.642 zł

§ 4

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

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		33.129.299 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		11.186.014 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.329.328 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		34.035.249 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		11.186.014 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.329.328 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych		5.068.299 zł
(bez zmian)		
3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie		905.950 zł
(bez zmian)		

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		11.221.254 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3		
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	11.186.014 zł	
- dochody budżetu państwa	35.240 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		11.186.014 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4		
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	11.186.014 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.


WOJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o :

- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 79/2007 z dnia 12 listopada 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/183/DW/07 z dnia 12 listopada 2007r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w dz.801 rozdz. 80195 o kwotę 17.600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Rychnowach oraz Szkoły Podstawowej w Wierzchowiu;
- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 83/2007 z dnia 14 listopada 2007r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/193/MS/07 z dnia 15 listopada 2007r.) informujące o zmianie w planie dotacji w dz. 852 tj. z zakresu administracji rządowej

dotyczących zmniejszenia składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 32.090 zł w rozdz. 85213 oraz zwiększenia planu dotacji na zadania własne w rozdz. 85219 o kwotę 28.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

Poza tym rozdysponowuje się częściowo rezerwę budżetową w kwocie 40.000 zł, w tym:

- 5.000 zł na dofinansowanie projektu w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Terenów Wiejskich dla Sołectwa Sieroczyn, które to na realizację projektu otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja - planowane wydatki to świetlica dz. 921 rozdz. 92109;

- 15.000 zł dla jedn. ZGK przy UG z przeznaczeniem na usługi transportowe niezbędne przy awariach kanalizacyjnych dz.900 rozdz.90001;

- 20.000 zł z przeznaczeniem na przewidywane zawarcie umowy o udostępnienie numeracyjnej mapy zasadniczej wraz z aplikacją zarządzającą (licencją) niezbędnej do planów zagospodarowania przestrzennego.

Inne niezbędne zmiany polegające na dostosowaniu wydatków do faktycznych potrzeb to przeniesienia planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zmiany dotyczą następujących jednostek :

1. Urząd Gminy dz. 010 rozdz. 01030 i rozdz. 01095, dz. 750 rozdz. 75023.
2. Szkoły Podstawowe : Rychnowy i Wierzchowo dz. 801 rozdz. 80101, 80103 i 80195.
3. GOPS dz. 852 rozdz. 85219.
4. ZGK przy UG dz. 900 rozdz. 90017 i 90095.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków wzrasta o kwotę 14.110 zł.

Dot. zmian doch. z tyt. zmniejszeń dot. z zak. adm. rząd. oraz zwiek. dot. na zad. wł.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 69/07 z dnia 30 listopada 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	462 090,00	17 600,00	479 690,00
		2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 786,00	17 600,00	164 386,00
852	85213		Pomoc społeczna	11 662 432,00	- 3 490,00	11 658 942,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 630,00	- 32 090,00	153 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	185 630,00	- 32 090,00	153 540,00
85219	2030		Ośrodki pomocy społecznej	227 390,00	28 600,00	255 990,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 220,00	28 600,00	239 820,00
				33 115 189,00	14 110,00	33 129 299,00

WÓJT
Adam Marciniak

Dot. zm. wydatków z tyt. zmniejszenia dot. z zakr. adm. rząd., zwiększenia dot. na zad. wł.
oraz przeniesień z rezerwy i między par. i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 69/07 z dnia 30 listopada 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Roletwo i łowiectwo	3 518 021,00	0,00	3 518 021,00
			izby rolnicze	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	1 500,00	16 500,00
710	01095		Pozostała działalność	347 612,00	- 1 500,00	346 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 583,00	- 1 500,00	27 083,00
			Działalność usługowa	130 000,00	20 000,00	150 000,00
750	71004		Planety zagospodarowania przestizennego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 120,00	55 120,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 880,00	4 880,00
75023			Administracja publiczna	2 861 336,00	0,00	2 861 336,00
		4700	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 836,00	0,00	2 463 836,00
		4750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
75818			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 588,00	3 000,00	23 588,00
			Różne rozliczenia	52 642,00	- 40 000,00	12 642,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	52 642,00	- 40 000,00	12 642,00
801	80101		Rezerwy	52 642,00	- 40 000,00	12 642,00
			Oświata i wychowanie	9 229 193,00	17 600,00	9 246 793,00
			Szkoły podstawowe	5 380 692,00	- 3 400,00	5 377 492,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390 121,00	- 150,00	389 971,00
		4260	Zakup energii	71 300,00	- 50,00	71 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 186,00	- 4 900,00	66 286,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	200,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 820,00	1 000,00	13 820,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	500,00	10 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 541,00	- 1 000,00	296 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 907,00	- 1 000,00	35 907,00
80195			Pozostała działalność	219 759,00	22 000,00	241 759,00