

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

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

(bez zmian)

1. Po stronie dochodów kwotą	32.744.663 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
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	34.901.823 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.321.360 zł
(bez zmian)	
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.110.816 zł
(bez zmian)	

- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2.	7.403.833 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian).	2.157.160 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i kredyt.

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

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



Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału. Urealnienia dotyczą jednostek organizacyjnych t.j.:

- Szkoła Podstawowa w Polnicy przenosi kwotę 10.000 zł z rozdz. 80101 § 4210 z przeznaczeniem na § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach przenosi kwotę 1.000 zł z rozdz. 80110 § 4240 z przeznaczeniem na § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe;
- Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie przenosi kwotę 2.000 zł z rozdz. 80104 § 4210 z przeznaczeniem na § 4260 - zakup energii;
- Zakład Gospodarki Komunalnej - z rozdz. 90001 § 4210 przenosi kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe przepompowni (§ 4270), oraz z § 6050 z zadania p.n. "Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków" zdejmuje się kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji". Poza tym w rozdz. 90017 zmniejsza się § 4140 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 10.000 zł i § 4300 - 4.000 zł;
- Urząd Gminy w Człuchowie - przenosi kwotę 3.000 zł z rozdz. 71004 § 4300 na zakup rzutnika , z rozdz. 75023 § 4300 kwotę 3.000 zł na szkolenia pracowników - § 4700, z rozdz. 85153 § 4300 przenosi się kwotę 1.500 zł do rozdz. 85154 § 4210, z rozdz. 92605 § 4210 przenosi kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na § 4300.
Poza tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stołcznie" na kwotę 55.000 zł, jednocześnie zmniejszając zadanie p.n. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie" (rozdz.80101 § 6050).

Dotyczy zmian wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 101/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	220 500,00	0,00	220 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 3 000,00	107 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 098 144,00	0,00	3 098 144,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 404,00	0,00	2 670 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	- 3 000,00	80 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 705 226,00	0,00	10 705 226,00
			Szkoły, podstawowe	6 528 732,00	0,00	6 528 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	10 000,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 210,00	- 10 000,00	232 210,00
		80104	Przedszkola	640 972,00	0,00	640 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		80110	Gimnazja	2 233 206,00	0,00	2 233 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
851	85153		Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		85154	Przewodzenie alkoholu	102 000,00	1 500,00	103 500,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	1 500,00	25 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 730,00	0,00	2 808 730,00
			Gospodarka sołkowa i ochrona wód	301 000,00	0,00	301 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00	

4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 663 600,00	0,00	1 663 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 14 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 000,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 078 006,00	0,00	2 078 006,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	253 306,00	0,00	253 306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 306,00	- 5 000,00	51 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:		34 901 823,00	0,00	34 901 823,00

Adam Marciniak
Adam Marciniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 101/08
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 27.06.2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst i pożyczki	kredyty	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	278 000	278 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo 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	450 000	450 000	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

5.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo	1 500 000	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	0	A.0 B.0 C.0	0	X
7.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy	4 361 333	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	225 000	225 000	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	0	A.0 B.0 C.0	0	X
10.	801	80101		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	395 333	202 333	202 333	0	A.0 B.0 C.0	0	X
11.	801	80113		Zakup autobusu szkolnego	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	0	A.0 B.0 C.0	0	X
13.	801	80101		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stółcznie	55 000	55 000	55 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X