

**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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.684.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej 2.684.000 zł

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.684.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej 2.684.000 zł

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie 1.550 zł  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2  
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi 11.092 zł

§ 4

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

## § 5

WOLNE ŚRODKI  
W OHOJCU

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	30.508.499 zł
- w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.502.014 zł
- dotacje celowe na zadania własne ( bez zmian )	1.392.528 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	9.904.968 zł
- 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	31.414.449 zł
- w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.502.014 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.392.528 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.053.299 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie (bez zmian)	905.950 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 4	8.537.254 zł
- w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	8.502.014 zł
- dochody budżetu państwa	35.240 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	8.502.014 zł
- w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	8.502.014 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.

  
WÓJT  
Adam M... sk

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr BP1/4135/59a/MLV/2007/1507 z dnia 10 grudnia 2007r., w związku z blokadą wydatków na rok 2007, zmniejszono plan dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 2.684.000 zł ( pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/213/DW/07 z dnia 12 grudnia 2007r).

Poza tym dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym polegającym na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału. Urealnienie planu jest niezbędne do dokonania przewidywanych jeszcze w tym roku wydatków, a dotyczą one następujących jednostek :

- 1) GOPS - dz.852 rozdz. 85219 - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych oraz obejmujący usługi pocztowe i transportowe z przeznaczeniem na zwiększenie pierwotnie niedoszacowanych wydatków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy a także zakup książek.
  - 2) Urząd Gminy - dz. 854 rozdz. 85415 - zmniejsza się paragraf - stypendia i zasiłki dla studentów z przeznaczeniem na uzupełnienie planu § 3240 - stypendia dla uczniów, w dz.801 rozdz. 80113 zmniejsza się § 4300 z przeznaczeniem na § 3020 i 4210, dz. 700 rozdz. 70005 - zmniejsza się pierwotny plan z wykupu gruntów o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - na podziały i szacowanie nieruchomości, oraz w dz. 921 rozdz. 92109 przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Remont i wyposażenie świetlicy w Sierocznicy". Poza tym w dz. 851 rozdz. 85154 zmniejsza się plan zakupu materiałów z przeznaczeniem na § 4300.
  - 3) Szkoła Podstawowa w Polnicy - dz. 801 rozdz. 80101 - zmniejsza się plan § 4210 z przeznaczeniem na usługi transportowe oraz usługi telefonii stacjonarnej.
  - 4) Przedszkole Wierzchowo - zmniejsza się plan § 4260, 4270 i 4700 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
  - 5) Gimnazjum Gminne w Rychnowach przenosi plan dotyczący projektu " Za rękę z Einsteinem".
- Poza tym rozdysponowuje się częściowo rezerwę budżetową w wysokości 1.550 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury - dz. 921, rozdz. 92105 § 4300 ( 1.500 zł) oraz 50 zł na spłatę odsetek z tytułu wzrostu opocentowania pożyczek - dz. 757 rozdz. 75702.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 2.684.000 zł.

**Dotyczy zmian dochodów z tyt.zmniejszenia dotacji z zakr.adm.rządowej.**  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 72/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 658 942,00	- 2 684 000,00	8 974 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 104 200,00	- 2 684 000,00	7 420 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100 000,00	- 2 684 000,00	7 416 000,00
				33 192 499,00	- 2 684 000,00	30 508 499,00

  
Adam Marciniak

**Dotyczy zmian wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu adm.rządowej,**  
 oraz przeniesień z rezerwy i między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 72/07 z dnia 14 grudnia 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	225 700,00	0,00	225 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 700,00	0,00	225 700,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	20 000,00	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
758	75702		Obsługa długu publicznego	43 644,00	50,00	43 694,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 644,00	50,00	43 694,00
758	75818	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	43 644,00	50,00	43 694,00
			Różne rozliczenia	12 642,00	- 1 550,00	11 092,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	12 642,00	- 1 550,00	11 092,00
			Rezerwy	12 642,00	- 1 550,00	11 092,00
801	80104		Odwiata i wychowanie	9 309 993,00	0,00	9 309 993,00
			Szkoły podstawowe	5 377 492,00	0,00	5 377 492,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 471,00	- 4 500,00	382 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 286,00	4 400,00	70 686,00
801	80104	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200,00	100,00	11 300,00
			Przedszkola	489 226,00	0,00	489 226,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 322,00	1 300,00	37 622,00
		4260	Zakup energii	7 950,00	- 900,00	7 050,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 200,00	350,00
801	80110		Gimnazja	2 178 079,00	0,00	2 178 079,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	303,00	1 652,00
801	80110	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	101,00	551,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00	45,00	235,00
801	80110	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	16,00	79,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,00	1 683,00	9 405,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	562,00	3 138,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	1,00	751,00
4308	Zakup usług pozostałych	8 447,00	1 716,00	10 163,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 816,00	573,00	3 389,00
4418	Podróże służbowe krajowe	7 461,00	- 3 747,00	3 714,00
4419	Podróże służbowe krajowe	2 489,00	- 1 253,00	1 236,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	626 245,00	0,00	626 245,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 650,00	15 000,00	315 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 940,00	- 17 500,00	25 440,00
851	Ochrona zdrowia	103 000,00	0,00	103 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 493,00	- 1 000,00	24 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	1 000,00	18 400,00
852	Pomoc społeczna	12 693 322,00	- 2 684 000,00	10 009 322,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100 000,00	2 664 000,00	7 436 000,00
3110	Świadczenia społeczne	9 805 000,00	- 2 606 000,00	7 199 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 880,00	- 36 500,00	7 380,00
4260	Zakup energii	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 982,00	0,00	611 982,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 400,00