

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

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie 5.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi 180.045 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
(bez zmian)

1. Po stronie dochodów kwotą	33.130.303 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	35.287.463 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.321.360 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.110.816 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2.	7.736.833 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian).	2.157.160 zł
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i kredyt.	

§ 4

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

§ 7

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


WÓJT
Adam Marciniak

UZASADNIENIE

Z uwagi na zaisniałe potrzeby dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami oraz częściowo rozdysponowuje się rezerwę budżetową.

Urealnienia dotyczą jednostek organizacyjnych, t.j. :

1) Gimnazjum Gminne w Rychnowach - zmniejsza się częściowo plan wynagrodzeń osobowych oraz zakup usług remontowych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu obejmującego wynagrodzenia z tytułu umów zleceń jak i również na zakup materiałów i wyposażenia (Dz. 801, rozdz. 80110).

2) ZGK przy UG Człuchów - rozdysponowuje się częściowo rezerwę budżetową (Dz. 758, rozdz. 75818) w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnego zakupu wyposażenia t.j. : wiertnicy spalinowej z osprzętem, itp. (Dz. 900, rozdz. 90017).

3) UG Człuchów

- w dz. 851, rozdz. 85154 częściowo przenosi się plan § 4300 z przeznaczeniem koszty postępowania sądowego;

- w dz. 853, rozdz. 85395 dokonuje się przeniesień w planie projektu p.n. "Akademia Aktywnego Człowieka" polegających na zmniejszeniu paragrafów 4218 i 4219 (ogółem - 7,10 zł), z przeznaczeniem na paragrafy 4758 i 4759,

- w dz. 900, rozdz. 90004 wprowadza się plan wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składek na ubezpieczenie społeczne zmniejszając jednocześnie wynagrodzenia bezosobowe w rozdz.90095. Poza tym w rozdz. 90095 zmniejsza się § 4210 z przeznaczeniem na zakup usług (243 zł - RS Rychnowy);

- w dz. 921, rozdz. 92105 częściowo przenosi się plan z § 4300 na niezbędne zakupy materiałowe przeznaczone na festyny;

- w dz. 801 - z zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie" (rozdz. 80101) zmniejsza się plan o kwotę 98.820 zł z przeznaczeniem na zakup mikrobusu (rozdz. 80113).

Poza tym dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na urealnieniu wartości zadań zakwalifikowanych w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie t.j. :

zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec" o kwotę 400.000 zł, jednocześnie zmniejszając zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki" (w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przesunięto realizację na 2009 rok);

• zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdz. 90095 na zadanie p.n. " Poprawa stanu Jeziora Krępsko" o kwotę 7.320 zł, jednocześnie zmniejszając zadanie p.n. "Budowa placów zabaw" (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych).

Dotyczy zmian wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
oraz częściowego rozdysonowania rezerwy budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 104/08 z dnia 25 lipca 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
753			Różne rozliczenia	185 045,00	- 5 000,00	180 045,00
	75318		Rezerwy ogólne i celowe	185 045,00	- 5 000,00	180 045,00
		4810	Rezerwy	185 045,00	- 5 000,00	180 045,00
801			Oświata i wychowanie	10 705 226,00	0,00	10 705 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 528 732,00	- 98 820,00	6 429 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 333,00	- 98 820,00	2 213 513,00
			Gimnazja	2 233 206,00	0,00	2 233 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 014,00	- 20 000,00	1 474 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 054,00	20 000,00	90 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
			Dowożenie uczniów do szkół	695 650,00	98 820,00	785 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	98 820,00	178 820,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 500,00	0,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 4 000,00	12 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	4 000,00	6 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 640,00	0,00	45 640,00
			Pozostała działalność	45 640,00	0,00	45 640,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	- 6,03	5 518,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	- 1,07	973,93
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	6,03	176,03
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	1,07	31,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 530,00	5 000,00	2 818 530,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	763,00	6 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00

Robertus
Robert Marciniak

90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	1 663 600,00	5 000,00	1 668 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	5 000,00	155 000,00
90095		Pozostała działalność	316 930,00	- 763,00	316 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 763,00	12 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 210,00	- 243,00	107 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	243,00	20 643,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 740,00	0,00	390 740,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 140,00	0,00	208 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 822,00	4 000,00	28 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		Razem:	35 287 463,00	0,00	35 287 463,00

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 104/08 z dnia 25 lipca 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	185 045,00	- 5 000,00	180 045,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 045,00	- 5 000,00	180 045,00
		4810	Rezerwy	185 045,00	- 5 000,00	180 045,00
801			Oświata i wychowanie	3 270 033,00	0,00	3 270 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 272 333,00	- 98 820,00	2 173 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 333,00	- 98 820,00	2 173 513,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 690,00	98 820,00	765 480,00
851		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	98 820,00	178 820,00
			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 500,00	0,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 4 000,00	12 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	4 000,00	6 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 640,00	0,00	45 640,00
	85395		Pozostała działalność	45 640,00	0,00	45 640,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	- 6,03	5 518,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	- 1,07	973,93
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	6,03	176,03
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	1,07	31,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 530,00	0,00	336 530,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	763,00	3 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	90095		Pozostała działalność	211 530,00	- 763,00	210 767,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 763,00	12 237,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	- 243,00	36 967,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	243,00	2 243,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 740,00	0,00	390 740,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 140,00	0,00	208 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 822,00	4 000,00	28 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		Razem:	13 537 123,00	- 5 000,00	13 532 123,00


 Adam Marciniak