

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 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 §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 432.833 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 432.833 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 432.833 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 432.833 zł

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :  
(bez zmian)

1. Po stronie dochodów kwotą	34.259.005 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.331.540 zł
(bez zmian)	
- dotacje celowe na zadania własne	1.737.837 zł

- subwencje ogólne (bez zmian)		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		36.116.165 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		8.331.540 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.737.837 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.851.338 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie ( bez zmian )		1.857.160 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i deficyt.

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

§ 8

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

  
WÓJT  
Adam Marciniak

## -UZASADNIENIE-

Główne zmiany w budżecie Gminy Człuchów to zwiększenia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zwiększeń dokonuje się w oparciu o :

- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 43/135/2008 z dnia 26 września 2008 roku ( pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/100/DW/08 z dnia 30 września 2008 r. ) informującą o zwiększeniu dotacji na zadania własne o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku ( Dz. 852, rozdz. 8519 );
- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 45/150/2008 z dnia 09 października 2008r. ( pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/108/EP/08 z dnia 09 października 2008 r.) informacją o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne o kwotę 92.833 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres wrzesień - grudzień 2008 roku ( Dz. 854, rozdz. 85415 );
- decyzję Ministra Finansów Nr BP9/4135/147/BST/766/08/1605 z dnia 25 września 2008 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/101/DW/08 z dnia 01 października 2008r. ) informującą o zwiększeniu planu dotacji w dz. 926, rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 333.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2008 przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012 ".

Poza tym w wyniku przewidywanych potrzeb wydatkowanych dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu, a dotyczą jednostek takich jak :

- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się paragraf dotyczący zakupów materiałów z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach oraz na usługi dotyczące badań wody i skuteczności zerowania; w dz. 710, rozdz. 71035 również zmniejsza się § 4210 z przeznaczeniem na usługi związane z wywozem nieczystości z cmentarzy gminnych; w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się paragraf obejmujący badania okresowe pracowników z przeznaczeniem na zakup usług;
- UG - dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w dz. 921, rozdz. 92105 § 6050. Zmiany polegają na przeniesieniu środków z jednego zadania na drugie t.j. " Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie " zmniejsza się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. " Rozbudowa świetlicy w Jaromierzu";
- SP Polnica - z oddziału przedszkolnego rozdz. 80103 § 4210 przenosi się częściowo plan do rozdz. 80101 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego przewidywanych w przyszłym okresie opłat telefonii stacjonarnej oraz podróży służbowych;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - zmniejsza się plan wynagrodzeń pracowników z przeznaczeniem na składki ubezpieczeń społecznych;
- Przedszkole Głędowo - zmniejsza się częściowo plan wynagrodzeń bezosobowych,

pozostałych usług oraz z zakupu akcesoriów komputerowych z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia takich jak : stoliki, krzesła;

- Straż Gminna - zmniejsza się plan § 3000 na kwotę 18.000 zł przeznaczając częściowo na usługi pocztowe w kwocie 9.400 zł oraz 8.600 zł przenosi się do rozdz. 75404 na finansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez Policję ( plan w pełni zabezpiecza potrzeby br. );
- GOPS zmniejsza się częściowo pierwotne plany w rozdz. 85219 dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne, opłat za energię elektryczną, usług telefonii komórkowych, zakupu akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera, a także w rozdz. 85228 § 4110 i § 4120 celem zwiększenia § 3020, § 4010, § 4240, § 4280, § 4300, § 4370, § 4410, § 4440 a także § 6060 ( dot. zakupu samochodu ).

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wzrasta o kwotę 432.833 zł.

**Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji na zad.własne.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 115/08 z dnia 17 października 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 028 246,00	7 000,00	9 035 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 700,00	7 000,00	240 700,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 700,00	7 000,00	225 700,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 214,00	92 833,00	248 047,00
926			Pomoc materialna dla uczniów	155 214,00	92 833,00	248 047,00
	92601	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 214,00	92 833,00	248 047,00
			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00	666 000,00
			Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	666 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
<b>Razem:</b>				33 826 172,00	432 833,00	34 259 005,00


  
**Wójt**  
**Adam Marciniak**

**Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji na zad.wlasne**  
oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 115/08 z dnia 17 października 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 209 587,00	0,00	2 209 587,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 20 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	10 000,00	150 000,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
			Działalność usługowa	174 500,00	0,00	174 500,00
		71035	Cmentarze	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 856 367,00	0,00	1 856 367,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 600,00	8 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	8 600,00	8 600,00
801		75416	Straz Miejska	1 750 367,00	- 8 600,00	1 741 767,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 575,00	9 400,00	502 975,00
			Oświata i wychowanie	10 475 314,00	0,00	10 475 314,00
80101			Szkoły podstawowe	6 174 170,00	800,00	6 174 970,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	300,00	11 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	500,00	16 100,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 418,00	- 800,00	282 618,00
80103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	- 800,00	45 850,00
			Przedszkola	696 022,00	0,00	696 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 1 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 890,00	5 000,00	70 890,00
80104		4300	Zakup usług pozostałych	10 676,00	- 3 000,00	7 676,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	- 1 000,00	3 900,00