

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ppkt 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1		199.920 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	23.020 zł	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zdania własne	176.900 zł	

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2		199.920 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	23.020 zł	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	176.900 zł	

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2	53.585 zł	
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi		126.460 zł

§ 4

Dokonywane są przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	33.330.223 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.344.380 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.287.716 zł
- subwencje ogólne	11.371.671 zł
(bez zmian)	
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	35.487.383 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.344.380 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.287.716 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5	7.745.668 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.157.160 zł
(bez zmian)	

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i kredyt.

§ 6

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	8.389.880 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	8.344.380 zł
- dochody budżetu państwa	45.500 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	8.344.380 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	8.344.380 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 Marciniak

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o :

- decyzję Wojewody Pomorskiego nr 29/88/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/67/MW/08 z dnia 04 sierpnia 2008 roku) informującą o przyznaniu dotacji w dz.852, rozdz. 85212 § 2010 w kwocie 16.020 zł oraz § 6310 - 7.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- decyzję Wojewody Pomorskiego nr 28/86/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/66/MW/08 z dnia 04

sierpnia 2008 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w dz.852, rozdz. 85295 o kwotę 176.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Poza tym rozdysponowuje się częściowo rezerwę budżetową ogółem w kwocie 53.585 zł w tym na :

- uzupełnienie pierwotnego planu wydatków majątkowych w dz. 630, rozdz.63095 w kwocie 1.835 zł, a dotyczącego projektu p.n. "Zwiększenie Potencjału Turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" (zadanie realizowane wspólnie z Gminą Przechlewo),
- zwiększenie planu Przedszkola Głędowo w dz.801, rozdz.80104 o kwotę 31.750 zł w wyniku przekształcenia przedszkola w dziewięć godzinne z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług - zwiększenie etatów, przystosowanie pomieszczeń, itp.,
- uzupełnienie pierwotnie niedoszczowanego planu jednostki ZGK przy UG Człuchów o kwotę 20.000 zł w dz. 900, rozdz. 90095 z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i wyposażenia do bieżących napraw w sołectwach oraz opłat za energię.

Inne zmiany to przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, a dotyczą następujących jednostek :

- Przedszkole Polnica - zmniejsza się częściowo plan zakupu materiałów z przeznaczeniem na zwiększenie zakupu pomocy naukowych oraz zakup akcesoriów komputerowych (dz. 801, rozdz. 80104),
- Szkoła Podstawowa w Stołczynie - zmniejsza się plan (w rozdz. 80101) § 4270, § 4350, § 4410 z przeznaczeniem na umowy zlecenia w stołówkach szkolnych (rozdz. 80148),
- ZGK przy UG - dokonuje się przeniesień w dz. 600, rozdz. 60016 z § 4270 i § 4300 na § 4210, w dz. 700, rozdz. 70005 z § 4210 na § 4260, w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się częściowo plany § 4270, § 4360, § 4370, § 4430 z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i wyposażenia.

Dokonuje się również przeniesienia planu finansowego w dz. 921, rozdz. 92105 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi t.j. :

- "Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie" - zmniejsza się plan o kwotę 15.000 zł,
- "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaromierzu" - zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł.

Ogółem budżet Gminy Człuchów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej wzrasta o kwotę 199.020 zł (w tym wydatki majątkowe o kwotę 8.835 zł).

Dot. zmian dochodów z tyt. zwiek. dotacji z zakr. adm. rząd. i dot. na zad. własne.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 108/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 841 151,00	199 920,00	9 041 071,00
	85212		Swadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 826,00	23 020,00	7 220 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 194 500,00	16 020,00	7 210 520,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	363 400,00	176 900,00	540 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 400,00	176 900,00	540 300,00
Razem:				33 130 303,00	199 920,00	33 330 223,00

Wójt
Adam Marciniak

Dot. zmian wydatków z tyt. zwiększenia dotacji z zakresu adm. rządowej i dot. na zad. wł.
przeniesień między rozdz. i paragr. w ramach dz. oraz częściowego rozdysp. rezerwy budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 108/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	563 000,00	0,00	563 000,00
			Drogi publiczne gminne	563 000,00	0,00	563 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
			Turystyka	12 500,00	1 835,00	14 335,00
700	70005		Pozostała działalność	12 500,00	1 835,00	14 335,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	1 835,00	14 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	- 3 000,00	179 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	180 045,00	- 53 585,00	126 460,00
			Rezerwy ogólne i celowe	180 045,00	- 53 585,00	126 460,00
		4810	Rezerwy	180 045,00	- 53 585,00	126 460,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 705 226,00	31 750,00	10 736 976,00
			Szkoły podstawowe	6 428 912,00	- 1 000,00	6 428 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	- 600,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	600,00	14 600,00
			Przedszkola	640 972,00	31 750,00	672 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 858,00	600,00	21 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 856,00	13 400,00	281 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 177,00	2 200,00	55 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 038,00	350,00	7 388,00