

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		4.448 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	12.840 zł	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zdania własne	17.288 zł	

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2		4.448 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	12.840 zł	
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	17.288 zł	

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		33.334.671 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.331.540 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.305.004 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		35.491.831 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.331.540 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.305.004 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych		7.745.668 zł
(bez zmian)		
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		2.157.160 zł
(bez zmian)		

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i kredyt.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą		8.377.040 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3		
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	8.331.540 zł	
- dochody budżetu państwa	45.500 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		8.331.540 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4		
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	8.331.540 zł	

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

§ 9

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


Wójt
Adam Marekniak

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o decyzje Wojewody Pomorskiego t.j. :

- Nr 38/115/2008 z dnia 09 września 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/83/EP/08 z dnia 10 września 2008 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji w kwocie 17.288 zł (dz. 854, rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej - " Wyprawka szkolna ".

- Nr 37/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/81/EK/08 z dnia 03 września 2008 r.) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2008 r. w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 12.840 zł celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

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

- Staż Gminna - zmniejsza się częściowo plan § 3000 i § 4740 ogółem na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Dz. 754, rozdz. 75416).
- ZGK przy UG - dokonuje się zmniejszenia w dz. 900, rozdz. 90001 z § 4210 oraz rozdz. 90017 z § 4350 i § 4700 na § 4210 w rozdz. 90017 z przeznaczeniem na paliwo, zakup olejów i płynów, itp.
- UG Człuchów - zmniejsza się częściowo plan § 4210 o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na § 4270 (Dz. 926, rozdz. 92601), oraz zmniejsza się częściowo plan § 4210 o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na § 4270 (Dz.754, rozdz. 75412).
- SP Polnica - zmniejsza się częściowo plan § 4210 w rozdz. 80101 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na § 4260 - 10.000 zł, na § 4300 - 1.000 zł, oraz zmniejsza się § 4210 w rozdz. 80103 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z tytułu niedoszacowania pierwotnego planu.
- SP Rychnowy - zmniejsza się częściowo plan § 4210 w rozdz. 80103 o kwotę 2.500 z przeznaczeniem na § 4210 i § 4280 w rozdz. 80101.
- SP Stołeczno - zmniejsza się częściowo plan § 4010 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Dz. 801, rozdz. 80101).
- SP Wierzchowo - zmniejsza się częściowo plan § 4210 w rozdz. 80101 o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 80148, oraz na § 4170 w rozdz. 80101.

Ogółem budżet Gminy Człuchów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej wzrasta o kwotę 4.448 zł.

Dot.zmian dochodów z tyt.zmniejsz.dot.facji z zakr.adm.rząd. i zwięk.dot.na zad.własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 111/08 z dnia 23 września 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 041 071,00	- 12 840,00	9 028 231,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	215 500,00	- 12 840,00	202 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 500,00	- 12 840,00	202 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 926,00	17 288,00	155 214,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 926,00	17 288,00	155 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 926,00	17 288,00	155 214,00
Razem:				33 330 223,00	4 448,00	33 334 671,00

Wojciech
Adam Muciniński

Dot. zmian wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji z zakr. adm. rządowej i zwiek.dot.na zad.wł.
 oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 111/08 z dnia 23 września 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 772,00	0,00	1 633 772,00		
			Ochołnicze straże pożarne	105 000,00	0,00	105 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 1 100,00	49 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 100,00	6 600,00		
		75416	Straż Miejska	1 527 772,00	0,00	1 527 772,00		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	8 000,00	20 400,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	10 736 976,00	0,00	10 736 976,00
					Szkoły podstawowe	6 428 912,00	2 400,00	6 431 312,00
	Szkoły podstawowe			2 611 094,00	- 6 000,00	2 605 094,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 500,00	350,00	37 850,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			229 210,00	- 4 450,00	224 760,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 000,00	10 000,00	98 000,00		
4260	Zakup energii			2 500,00	1 500,00	4 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			58 500,00	1 000,00	59 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			283 818,00	- 2 500,00	281 318,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			50 150,00	- 3 500,00	46 650,00		
852	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 388,00	100,00	123 488,00		
			Stołówki szkolne	2 050,00	100,00	2 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 163 383,00	- 12 840,00	10 150 543,00		
			Pomoc społeczna	215 500,00	- 12 840,00	202 660,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	215 500,00	- 12 840,00	202 660,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 926,00	17 268,00	189 214,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza					
		854						

85415	Pomoc materialna dla uczni6w	171 926,00	17 288,00	189 214,00
3260	Inne formy pomocy dla uczni6w	0,00	17 288,00	17 288,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona 6rodowiska	2 838 530,00	0,00	2 838 530,00
4210	Gospodarka 6ciekowa i ochrona w6d	301 000,00	- 3 000,00	298 000,00
4210	Zakup materia6w i wyposazenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
90017	Zaklady gospodarki komunalnej	1 668 600,00	3 000,00	1 671 600,00
4210	Zakup materia6w i wyposazenia	164 000,00	5 000,00	169 000,00
4350	Zakup us6ug dost6pu do sieci Internet	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracownik6w nieb6d6cych cz6lonkami korpusu s6luzby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
92601	Kultura fizyczna i sport	2 411 206,00	0,00	2 411 206,00
4210	Obiekty sportowe	2 157 700,00	0,00	2 157 700,00
4270	Zakup materia6w i wyposazenia	15 300,00	- 350,00	14 950,00
4270	Zakup us6ug remontowych	1 200,00	350,00	1 550,00
Razem:		35 487 383,00	4 448,00	35 491 831,00

Adam Martiniak
Adam Martiniak