

**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 88.500 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 88.500 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 88.500 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 88.500 zł

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie 19.930 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
Rezerwa po zmianach wynosi 106.530 zł

§ 4

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

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :  
(bez zmian)

1. Po stronie dochodów kwotą	34.347.505 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.331.540 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.826.337 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	36.204.665 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	1.826.337 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	7.855.354 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie ( bez zmian )	1.857.160 zł
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i deficyt.	

§ 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 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 47/149/2008 z dnia 13 października 2008 roku ( pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/110/KE/08 z dnia 14 października 2008 r. ) informującą o zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 88.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( Dz. 852, rozdz. 85295 ).

Poza tym rozdysponowuje się częściowo rezerwę budżetową ogółem w kwocie 19.930 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji projektu unijnego "Uwierz w siebie " - wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu Gminy Człuchów w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

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

- UG - zmniejsza się plan paragrafu 4210 w rozdz.75095 ogółem na kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdz. 75023 ;
- SP Polnica - zmniejsza się plan paragrafu 4210 o kwotę 4.016 zł w rozdz. 80101 z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego p.n. " Zakup pianina cyfrowego".

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wzrasta o kwotę 88.500 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 117/08 z dnia 21 października 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 035 245,00	88 500,00	9 123 745,00
	85295		Pozostała działalność	540 300,00	88 500,00	628 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 300,00	88 500,00	628 800,00
<b>Razem:</b>				34 259 005,00	88 500,00	34 347 505,00

  
Adam Marciniak

**Dotyczy zmian wydatków z tyt. zwiększenia dotacji na zad. własne, przeniesień między rozdz. i paragrafami w ramach działu oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 117/08 z dnia 21 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 143 360,00	0,00	3 143 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 404,00	11 000,00	2 704 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	11 000,00	91 500,00
758			Pozostała działalność	256 956,00	- 11 000,00	245 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 216,00	- 11 000,00	33 216,00
			Różne rozliczenia	126 460,00	- 19 930,00	106 530,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	126 460,00	- 19 930,00	106 530,00
		4810	Rezerwy	126 460,00	- 19 930,00	106 530,00
			Oświata i wychowanie	10 475 314,00	0,00	10 475 314,00
802			Szkoły podstawowe	6 174 970,00	0,00	6 174 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 269,00	- 4 016,00	269 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 016,00	4 016,00
852			Pomoc społeczna	10 167 553,00	88 500,00	10 246 058,00
		85295	Pozostała działalność	580 300,00	88 500,00	668 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 300,00	88 500,00	628 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 640,00	19 930,00	65 570,00
		85395	Pozostała działalność	45 640,00	19 930,00	65 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 900,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 030,00	2 030,00
<b>Razem:</b>				<b>36 116 165,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>36 204 665,00</b>

WÓJTA  
  
 Adam Marchwicki

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 117/08  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 21.10.2008 roku

### Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												6
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	278 000	278 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec	970 000	970 000	970 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	6 259 780	50 000	50 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	76 000	76 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X

w złotych

5.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo	1 500 000	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
6.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
7.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy	4 361 333	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
8.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 357 566	17 180	17 180	17 180	0	A.0 B.0 C.0	0	x
9.	801	80101		Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy	40 000	40 000	40 000	40 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
10.	801	80113		Zakup autobusu szkolnego	67 100	67 100	67 100	67 100	0	A.0 B.0 C.0	0	x
11.	801	80104		Remont Przedszkola Samorządowego w Głędowie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
12.	801	80101		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stolicznie	55 000	55 000	55 000	55 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
13.	801	80113		Zakup mikrobusu	75 000	75 000	75 000	75 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x