

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	691.102 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	691.102 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	691.102 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	691.102 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 :

1. Po stronie dochodów kwotą		35.510.191 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		9.022.642 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		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		37.618.851 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		9.022.642 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.826.337 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5		8.522.354 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		2.108.660 zł

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 zgodnie z załącznikiem Nr 3		9.068.142 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	9.022.642 zł	
- dochody budżetu państwa	45.500 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		9.022.642 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	9.022.642 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 Marcinia
~~Adam Marcinia~~
~~WÓJT~~

UZASADNIENIE

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

- Nr 56/160/2008 z dnia 27 października 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/127/MW/08 z dnia 29 października 2008 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2008 r. w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 408.102 zł, przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o

zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

- Nr 55/165/2008 z dnia 27 października 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/129/DW/08 z dnia 28 października 2008 r.), informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2008 rok w dziale 852, rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 283.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub haragan w 2008 roku.

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

- UG Człuchów - w rozdziale 71004 zmniejsza się § 4170 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na § 4300, w rozdziale 75023 zmniejsza się § 4140, § 4170, § 4260, § 4360, § 4370 ogółem na kwotę 13.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych; w rozdziale 80113 zmniejsza się § 4300 o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia; w rozdziale 92105 zmniejsza się § 4210 i § 4300 ogółem na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Poza tym dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki" o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec" (rozdz. 01010).
- SP Polnica - w rozdziale 80101 zmniejsza się § 4110, § 4210 ogółem na kwotę 22.000 zł, w rozdz. 80146 zmniejsza się § 4300 o kwotę 5.000 zł, w rozdz. 80148 zmniejsza się § 4010 i § 4260 ogółem o kwotę 20.600 zł z przeznaczeniem na § 3020, § 4010, § 4410 w rozdz. 80101 z tytułu pierwotnego niedoszacowania planu.

Ogółem budżet Gminy Człuchów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej wzrasta o kwotę 691.102 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 119/08 z dnia 06 listopada 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	304 640,00	408 102,00	712 742,00
			Pozostała działalność	304 640,00	408 102,00	712 742,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 740,00	408 102,00	701 842,00
			Pomoc społeczna	9 136 846,00	283 000,00	9 419 846,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 500,00	283 000,00	1 058 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 000,00	283 000,00	791 000,00
Razem:				34 819 089,00	691 102,00	35 510 191,00


Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej,
oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 119/08 z dnia 06 listopada 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 209 587,00	408 102,00	2 617 689,00	
			Pozostała działalność	334 587,00	408 102,00	742 689,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	560,00	1 122,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	190,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 695,00	7 395,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 969,00	2 405,00	36 374,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 161,00	1 117,00	9 278,00	
		4430	Różne opłaty i składki	287 980,00	400 100,00	688 080,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	30,00	50,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	200,00	
710	71004		Działalność usługowa	174 500,00	0,00	174 500,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	105 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	20 000,00	77 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 143 360,00	0,00	3 143 360,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 704 404,00	0,00	2 704 404,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 976,00	- 2 400,00	8 576,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	13 900,00	105 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00	
				Oświata i wychowanie	10 475 314,00	0,00	10 475 314,00
				Szkoły podstawowe	6 174 970,00	25 600,00	6 200 570,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 657,00	4 600,00	221 457,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 094,00	41 000,00	2 646 094,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 206,00	- 1 000,00	477 206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 085,00	1 500,00	72 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 253,00	- 21 000,00	248 253,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	500,00	16 600,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	748 760,00	0,00	748 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 310,00	29 000,00	329 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	- 29 000,00	12 300,00
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 400,00	- 5 000,00	26 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	- 5 000,00	24 900,00
80148	Stołówki szkolne	123 498,00	- 20 600,00	102 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 920,00	- 16 000,00	31 920,00
4260	Zakup energii	6 500,00	- 4 600,00	1 900,00
852	Pomoc społeczna	10 246 058,00	283 000,00	10 529 058,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 500,00	283 000,00	1 238 500,00
3110	Świadczenia społeczne	955 500,00	283 000,00	1 238 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 140,00	0,00	382 140,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 540,00	0,00	199 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 000,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 422,00	- 200,00	34 222,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	- 800,00	26 000,00
Razem:		36 927 749,00	691 102,00	37 618 851,00

Adam Marciniak
Adam Marciniak