

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	4.382 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	4.382 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	4.382 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	4.382 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		35.514.573 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		9.022.642 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.830.719 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		37.623.233 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		9.022.642 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.830.719 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4		8.508.959 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		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 3		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 Marciniak

UZASADNIENIE

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

- Nr 67/188/2008 z dnia 5 listopada 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/139/KE/08 z dnia 05 listopada 2008 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2008 r. w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 4.382 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

- UG Człuchów - w rozdziale 01095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 694 zł z przeznaczeniem na § 4110 (88 zł), § 4120 (11 zł), § 4170 (595 zł); w rozdziale 75023 zmniejsza się § 4110 o kwotę 38.700 zł i § 4120 o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na § 4010 i § 4580 (pozostałe odsetki od wyrównań świadczeń chorobowych); w rozdziale 75095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na § 4440 w rozdz. 75023, w rozdziale 80101 zmniejsza się § 6050 o kwotę 16.000 - zadanie inwestycyjne p.n. "Remont dachu w SP Stołeczno" (zadanie zakończone) z przeznaczeniem na § 4110, § 4120, § 4210 i § 4440 w rozdz.80113;
- GOPS - w rozdziale 85219 zmniejsza się § 4010 na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na § 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4430; w rozdziale 85228 zmniejsza się § 4010 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na § 4410;
- ZGK przy UG Człuchów - w rozdziale 01010 zmniejsza się § 4210 i § 4430 ogółem na kwotę 24.500 zł z przeznaczeniem na § 4260 i § 4300; w rozdziale 90001 zmniejsza się § 4210, § 4270, § 4430 i § 6060 (695 zł - zakończone zadanie p.n. "Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji") ogółem na kwotę 2.795 zł z przeznaczeniem na § 4260; w rozdz. 90017 zmniejsza się § 4210, § 4350 i § 4740 ogółem na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na § 4410 - 2.500 zł i § 6050 - 3.500 zł na zdanie p.n. "Remont budynku ZGK ; w rozdziale 90095 zmniejsza się § 4210 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na § 4140 w rozdz. 90017;
- Gimnazjum Gminne - w rozdz. 80110 zmniejsza się § 3020 i § 4740 ogółem na kwotę 1.260 zł z przeznaczeniem na § 4410 i § 4580;
- SP Polnica - w rozdziale 80101 zmniejsza się § 4120 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na § 4120 w rozdz. 80103; w rozdz. 80103 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.950 zł z przeznaczeniem na § 3020, § 4010 i § 4580 w rozdz.80101;
- SP Rychnowy - w rozdz. 80101 zmniejsza się § 4210 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na § 4580, w rozdz. 80103 zmniejsza się § 4210 o kwotę 4.350 zł z przeznaczeniem na § 4120, oraz na § 3020 w rozdz.80101;
- SP Stołeczno - w rozdz. 80101 zmniejsza się § 4110, § 4170, § 4240 i § 4270 ogółem na kwotę 6.240 zł, w rozdz. 80103 zmniejsza się § 4010 i § 4110 ogółem na kwotę 3.750 zł, w rozdz. 80146 zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.500 zł. Zmniejszenia ogółem w kwocie 11.490 zł przeznacza się na § 4010, § 4120 i § 4580 w rozdz. 80101;
- SP Wierzchowo - w rozdz. 80101 zmniejsza się § 4210, § 4300 ogółem na kwotę 1.600 zł; w rozdz. 80103 zmniejsza się § 4210 o kwotę 4.250 zł. Zmniejszenia ogółem w kwocie 5.850 zł przeznacza się na § 3020, § 4430 i § 4580 w rozdz.80101 (5.600 zł), oraz na § 3020 i § 4120 w rozdz. 80103 (250 zł);

- Przedszkole w Głędowie - w rozdz. 80104 zmniejsza się § 4700 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na § 3020 i § 4370;
- Przedszkole w Polnicy - w rozdz. 80104 zmniejsza się § 4210, § 4240, § 4260, § 4350, § 4700 i § 4750 ogółem na kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na § 4010, § 4110 i § 4120;
- Przedszkole w Wierzchowie - w rozdz. 80104 zmniejsza się § 4260 o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na § 3020 i § 4120.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi zakwalifikowanymi w dz. 600, rozdz. 60016 t.j. zmniejsza się zadanie inwestycyjne p.n. " Remont drogi w Barkowie" o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zadanie " Remont drogi w Kujankach".

Ogółem budżet Gminy Człuchów zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej wzrasta o kwotę 4.382 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 121/08 z dnia 19 listopada 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 047,00	4 382,00	252 429,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 047,00	4 382,00	252 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 047,00	4 382,00	252 429,00
Razem:				35 510 191,00	4 382,00	35 514 573,00


WÓJTA
 Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne,
oraz przeniesień między działami i paragrafami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 121/08 z dnia 19 listopada 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 617 689,00	0,00	2 617 689,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 14 500,00	49 500,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	14 500,00	164 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 000,00	61 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00	
		01095		Pozostała działalność	742 689,00	0,00	742 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	88,00	1 210,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	11,00	201,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 395,00	595,00	7 990,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	9 278,00	- 694,00	8 584,00	
			Administracja publiczna	3 143 360,00	0,00	3 143 360,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 704 404,00	6 100,00	2 710 504,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 575,00	42 000,00	1 817 575,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 424,00	- 38 700,00	236 724,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 348,00	- 4 800,00	42 548,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 257,00	6 100,00	39 357,00	
		4580	Pozostałe odseki	0,00	1 500,00	1 500,00	
		75095		Pozostała działalność	245 956,00	- 6 100,00	239 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	- 6 100,00	12 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	10 475 314,00	0,00	10 475 314,00	
			Szkoły podstawowe	6 200 570,00	- 150,00	6 200 420,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 457,00	9 350,00	230 807,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 094,00	13 200,00	2 659 294,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 206,00	- 2 000,00	475 206,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 595,00	250,00	72 845,00	