

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 §1 pkt 3 uchwały Nr XIII/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

zarządza się co następuje :

§1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1	88.030 zł
w tym :	
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	113.650 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	25.620 zł

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	88.030 zł
w tym :	
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	113.650 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	25.620 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		35.435.375 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.908.992 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.856.339 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		37.544.035 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.908.992 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.856.339 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5		8.541.065 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		8.954.492 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	8.908.992 zł	
- dochody budżetu państwa	45.500 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		8.908.992 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	8.908.992 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 decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 72/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/146/EP/08 z dnia 14 listopada 2008 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2008 r. w dziale 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 25.620 zł oraz zmniejszeniu dotacji z zakresu admnistracji rządowej w dziale 852, rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 113.650 zł.

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

- ZGK przy UG Człuchów - w dz. 900, rozdz. 90015 zmniejsza się z usług remontowych z przeznaczeniem na opłaty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego , oraz w rozdz.90017 zmniejsza się częściowo środki z zakupu materiałów i akcesoriów komputerowych na uzupełnienie paragrafu świadczeń wynikających z przepisów BHP, oraz na wywozy nieczystości finansowane w rozdz. 90001;
- Przedszkole Polnica - zmniejsza się częściowo środki z zakupu materiałów na uzupełnienie planu obejmującego wydatki umów zleceń i szkoleń pracowników;
- Przedszkole Głędowo - zmniejsza się częściowo plan dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatek majątkowy (5.000), a dotyczący zakupu zmywarki oraz zmniejsza się § 4700 z przeznaczeniem na usługi transportowe;
- Szkoła Podstawowa Wierzchowo - zmniejsza się § 4210 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- Szkoła Podstawowa Rychnowy - zmniejsza się w rozdz.80103 § 4210 z przeznaczeniem na uzupełnienie § 4010 oraz w rozdz. 80101 § 4110;
- Szkoła Podstawowa Stołeczno - zmniejsza się częściowo § 4240 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego zakupu usług zdrowotnych;
- Straż Gminna - zmniejsza się częściowo § 4170, § 4280, § 4350, § 4360, § 4380, § 4390, § 4410, § 4610, § 4700 z przeznaczeniem na uzupełnienie planów dotyczących § 3020, § 4110, § 4120, § 4210, § 4370, § 4430, § 4440, § 4580, § 4750;
- GOPS - poza zmianami z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne reguluje się plan ze środków budżetu gminy t.j. : zmniejsza się w rozdz. 85219 § 4210 (2.000 zł) przenosząc środki na wynagrodzenia pracowników do rozdz. 85228, oraz w rozdz. 85228 zmniejsza się § 4210 z przeznaczeniem na § 4580 (odsetki od wypłat w związku ze zmianami naliczenia wynagrodzeń chorobowych orzeczonymi przez Trybunał Konstytucyjny).
- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się § 4210 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków dotyczących § 4300, w dz. 754, rozdz. 75412 - zmniejsza się § 4210, § 4260, § 4300 celem uzupełnienia planu wydatków obejmujących usługi remontowe, ubezpieczenia samochodów, ekwiwalenty za udział w zdarzeniach oraz na zakupy inwestycyjne p.n. "Zakup masztu oświetleniowego" (12.156 zł), w dz. 851, rozdz. 85154 - zmniejsza się § 4210 z przeznaczeniem na § 4750, w dziale 921, rozdz. 92105 zmniejsza się § 4300 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zakupu materiałów, w dz. 600, rozdz. 60016 z zadania inwestycyjnego p.n. "Remont drogi w Barkowie" zmniejsza się plan o kwotę 57.950 zł do rozdz. 60095 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej p.n. "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Szczecińskiej do Stacji Paliw CANPOL m. Sieroczyn".
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi w dz. 921, rozdz. 92105 t.j.: z zadania p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie" oraz "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaromierzu" z przeznaczeniem na "Remont świetlicy wiejskiej w Nieżywieciu";

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zmniejszenia dotacji z zakr.adm.rządowej,
oraz zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 123/08 z dnia 03 grudnia 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 419 846,00	- 88 030,00	9 331 816,00
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 500,00	- 113 650,00	944 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	791 000,00	- 113 650,00	677 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 800,00	25 620,00	279 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 700,00	25 620,00	251 320,00
Razem:				35 523 405,00	- 88 030,00	35 435 375,00

WÓJTA
Adam Marcinik

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej,
zwiększenia dot.na zad.wł. oraz przeniesień wydatków między rozdz. i paragrafami.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 123/08 z dnia 03 grudnia 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 219 333,00	0,00	1 219 333,00
			Drogi publiczne gminne	969 333,00	- 57 950,00	911 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 333,00	- 57 950,00	718 383,00
60095		Pozostała działalność	0,00	57 950,00	57 950,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 950,00	57 950,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 143 360,00	0,00	3 143 360,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 504,00	0,00	2 710 504,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 691,00	- 12 000,00	122 691,00
			Zakup usług pozostałych	105 400,00	12 000,00	117 400,00
	4300		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 856 367,00	0,00	1 856 367,00
			Ochotnicze strażne pożarne	105 000,00	0,00	105 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	- 12 156,00	37 744,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 600,00	660,00	7 260,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	2 140,00	6 640,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 156,00	12 156,00	
75416		Straż Miejska	1 741 767,00	0,00	1 741 767,00	
75416	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	200,00	20 600,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	2 050,00	87 850,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	410,00	14 210,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 5 200,00	10 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	4 037,00	107 037,00
	4260		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00