

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 188 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

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	35.435.375 zł
(bez zmian)	
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	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 (bez zmian)	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 2	8.546.116 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	2.108.660 zł

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz pożyczka i kredyt.

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

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


WÓJT
 Adam Marciniak

UZASADNIENIE

Z uwagi na przewidywane potrzeby do dnia 31 grudnia 2008 roku celem zabezpieczenia środków finansowych dokonuje się zmian w układzie wykonawczym polegającym na przeniesieniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Urealnienia dotyczą jednostek organizacyjnych, t.j. :

- ZGK przy UG Człuchów - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się częściowo plan z zakupu materiałów i wyposażenia (2000 zł) z przeznaczeniem na przewidywane wydatki z tytułu usług dotyczących badań wody, w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan wydatków dotyczących usług dostępu do sieci Internet (85 zł) celem uzupełnienia planu z zakresu badań wstępnych pracowników oraz zmniejsza się plan dotyczący usług telefonii komórkowej (1.200 zł) celem uzupełnienia planu obejmującego opłaty za energię elektryczną zakwalifikowaną w rozdz. 90001.
- Urząd Gminy Człuchów - dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan z zakupu materiałów i wyposażenia (1.000 zł) celem uzupełnienia paragrafu obejmującego wydatki na podróże służbowe krajowe, w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się paragraf z tyt. umów zleceń (100 zł) z przeznaczeniem na zakupy materiałowe. Zmiany dotyczą projektu p.n. "Wspólnie pracujemy - wszyscy zyskujemy " nagrodzonego w konkursie " Nasza wieś naszą szansą - 2008" (dot. RS Rychnowy). W dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan z zakupu materiałów (5.101 zł) z przeznaczeniem na pozostałe usługi (50 zł) oraz na zakup zestawu ratowniczego (wydatek majątkowy). W dziale 801, rozdz. 80113 zmniejsza się plan z zakupu usług pozostałych (7.000 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- Szkoła Podstawowa w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80103 zmniejsza się plan z zakupu materiałów o kwotę 150 zł z rzeznaczeniem na zakup energii w rozdz. 80101.
- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem na kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (10.000 zł), składki na Fundusz Pracy (1.200 zł), oraz podróży służbowych (1.000 zł).
- Przedszkole w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan z zakupu usług pozostałych w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego zakupu materiałów.

Dotyczy zmian wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 126/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 617 119,00	0,00	2 617 119,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	- 2 000,00	47 500,00
			Zakup usług pozostałych	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	4300	Administracja publiczna	3 143 360,00	0,00	3 143 360,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 504,00	0,00	2 710 504,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 691,00	- 1 000,00	121 691,00
			Podróże służbowe krajowe	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 856 367,00	0,00	1 856 367,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	105 000,00	0,00	105 000,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 744,00	- 5 101,00	32 643,00
			Zakup usług pozostałych	5 500,00	50,00	5 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 156,00	5 051,00	17 207,00	
	80101		Oświata i wychowanie	10 503 446,00	0,00	10 503 446,00
80103		Szkoły podstawowe	6 155 020,00	150,00	6 155 170,00	
	4260	Zakup energii	98 000,00	150,00	98 150,00	
80104	4210		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 268,00	- 150,00	264 118,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	- 150,00	23 650,00
		Przedszkola	696 022,00	0,00	696 022,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 030,00	300,00	65 330,00	
80110	4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	- 300,00	7 476,00	
		Gimnazja	2 240 006,00	0,00	2 240 006,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 228,00	- 10 000,00	131 228,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 014,00	10 000,00	1 439 014,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 300,00	- 1 200,00	253 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	1 200,00	41 200,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 760,00	1 000,00	13 760,00
60113		Dowozenie uczniów do szkół	838 860,00	0,00	838 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	- 7 000,00	5 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 475,00	0,00	3 035 475,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	1 200,00	310 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 825 895,00	- 1 200,00	1 824 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	85,00	2 585,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 85,00	915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 126,00	0,00	399 126,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 110,00	0,00	200 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 792,00	100,00	39 892,00
		Razem:	37 544 035,00	0,00	37 544 035,00



 Adam Marciniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 126/08
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 15.12.2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							7	8	9	10	
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	278 000	278 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzbowo Dworzec	990 000	990 000	990 000	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	30 000	30 000	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	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	0	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	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X
7.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wyickiego w Polnicy	4 361 333	1 750 000	1 750 000	0	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	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X
9.	801	80101		Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. J.Wyickiego w Polnicy	40 000	40 000	40 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X
10.	801	80113		Zakup autobusu szkolnego	67 100	67 100	67 100	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X
11.	801	80104		Remont Przedszkola Samorządowego w Głędowie	25 000	25 000	25 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X
12.	801	80101		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stolicznie	39 000	39 000	39 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X
13.	801	80113		Zakup mikrobusu	75 000	75 000	75 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	X