

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 (bez zmian) | 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.

§ 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 dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Urealnienia dotyczą jednostek organizacyjnych, t.j. :

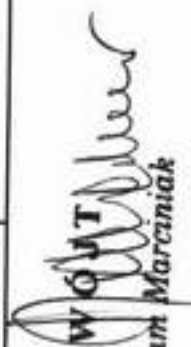
- UG Człuchów - w dz. 851, rozdz.85154 zmniejsza się częściowo plan § 4300 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie § 4610;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się częściowo plan § 4040, § 4300 ogółem na kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na § 4120 (400 zł) i § 4210 (5.000 zł);
- Przedszkole w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się częściowo plan § 4210, § 4350, § 4740, § 4750 ogółem na kwotę 2.150 zł z przeznaczeniem na § 4260 ;
- Przedszkole w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się częściowo plan § 4240, § 4260, § 4300 ogółem na kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80146 zmniejsza się plan § 4300 i § 4410 ogółem na kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na § 3020 w rozdz. 80101;
- ZGK przy UG Człuchów - w rozdz. 60016 zmniejsza się częściowo plan § 4110, § 4120, § 4170 ogółem na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na § 4210, w rozdz. 90004 zmniejsza się częściowo plan § 4210 i § 4300 ogółem na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na § 4260 w rozdz. 90001, w rozdz.90095 zmniejsza się częściowo plan § 4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na § 4260 w rozdz. 90015, w rozdz. 90095 zmniejsza się również § 4260 i § 4300 ogółem na kwotę 4.900 zł, w rozdz. 90017 zmniejsza się § 3020, § 4010, § 4270 i § 4700 ogółem na kwotę 4.450 zł z przeznaczeniem na § 4210 (5.900 zł), § 4260 (1.000 zł), § 4410 (2.300 zł) i § 4580 (150 zł).

Dotyczy zmian wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 125/08 z dnia 10 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 | 911 383,00 | 0,00 | 911 383,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 3 000,00 | 75 000,00 |
| 754 | 75416 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 856 367,00 | 0,00 | 1 856 367,00 |
| | | | Straż Miejska | 1 741 767,00 | 0,00 | 1 741 767,00 |
| 801 | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | - 1 437,00 | 26 563,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 210,00 | 400,00 | 14 610,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 037,00 | 5 000,00 | 112 037,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 975,00 | - 3 983,00 | 499 012,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 10 503 446,00 | 0,00 | 10 503 446,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 6 149 620,00 | 5 400,00 | 6 155 020,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230 807,00 | 5 400,00 | 236 207,00 |
| | | | Przedszkola | 696 022,00 | 0,00 | 696 022,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 330,00 | - 300,00 | 65 030,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 210,00 | - 350,00 | 6 860,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 400,00 | 1 800,00 | 10 200,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 176,00 | - 400,00 | 7 776,00 | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 700,00 | - 200,00 | 2 500,00 | | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 650,00 | - 400,00 | 250,00 | | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 600,00 | - 150,00 | 3 450,00 | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 900,00 | - 5 400,00 | 19 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | - 3 900,00 | 19 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 138 689,00 | 0,00 | 138 689,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 189,00 | 0,00 | 137 189,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 889,00 | - 2 500,00 | 35 389,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 200,00 | 2 500,00 | 8 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 035 475,00 | 0,00 | 3 035 475,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 308 000,00 | 1 000,00 | 309 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 795,00 | 1 000,00 | 42 795,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 763,00 | - 1 000,00 | 5 763,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | - 500,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 501 000,00 | 5 000,00 | 506 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 5 000,00 | 170 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 820 995,00 | 4 900,00 | 1 825 895,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | - 1 500,00 | 17 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 974 730,00 | - 150,00 | 974 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 500,00 | 5 900,00 | 224 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | - 2 000,00 | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 500,00 | 2 300,00 | 24 800,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 800,00 | 1 200,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 353 767,00 | - 9 900,00 | 343 867,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 567,00 | - 5 000,00 | 132 567,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | - 2 000,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 643,00 | - 2 900,00 | 17 743,00 |
| | | Razem: | 37 544 035,00 | 0,00 | 37 544 035,00 |


Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | 60015 | | Transport i łączność | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 3 000,00 | 75 000,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 685 395,00 | 0,00 | 2 685 395,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 308 000,00 | 1 000,00 | 309 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 795,00 | 1 000,00 | 42 795,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 381 000,00 | 5 000,00 | 386 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 5 000,00 | 170 000,00 |
| | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 820 995,00 | 4 900,00 | 1 825 895,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | - 1 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 974 730,00 | - 150,00 | 974 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 500,00 | 5 900,00 | 224 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | - 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 500,00 | 2 300,00 | 24 800,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 800,00 | 1 200,00 | | |
| 90095 | 4210 | | Pozostała działalność | 144 400,00 | - 9 900,00 | 134 500,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | - 5 000,00 | 97 000,00 |
| | | | Zakup energii | 24 000,00 | - 2 000,00 | 22 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | | 18 400,00 | - 2 900,00 | 15 500,00 |
| | | Razem: | 3 394 095,00 | 0,00 | 3 394 095,00 |


 Adam Marciniak