

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 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 XXIV/183/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

zarządza się co następuje :

§1

Dokonuje 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	34.011.418 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.856.430 zł
- dotacje celowe na zadania własne	852.237 zł
- subwencje ogólne	12.565.997 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	7.899.669 zł
b) część wyrównawcza	4.484.190 zł
c) część równoważąca	182.138 zł

2. Po stronie wydatków kwotą (bez zmian)	32.956.418 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na ządania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.856.430 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	852.237 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	5.989.703 zł
3. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie (bez zmian)	1.055.000 zł

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu.

§ 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 zaistniałe potrzeby wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Urealnienia dotyczą jednostek organizacyjnych, t.j. :

- Szkoła Podstawowa w Stołecznie - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4300 o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
- Szkoła Podstawowa w Rychnowych - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4010 o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika stołówki szkolnej - rozdz. 80148.
- Przedszkole Głędowo - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się pierwotny plan § 4210 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na przewidywane zakupy pomocy naukowych.
- ZGK przy UG Człuchów - w dz. 600, rozdz. 60016 § 4270 zmniejsza się plan o kwotę 40.000 zł (z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zaklasyfikowane w rozdz. 60095 , a dotyczące planu UG - Człuchów).
- UG Człuchów - zmniejsza się plan w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 21.000 zł z zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa drogi na terenie osiedla Nieżywieć", oraz wprowadza się plan na zadania inwestycyjne w rozdz. 60095 p.n. :
 - 1) "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na terenie miejscowości Głędowo" na kwotę 18.300 zł.
 - 2) "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy" na kwotę 42.700 zł.

Poza tym dokonuje się zmian w planach finansowych między zadaniami (w rozdz. 600, rozdz. 60016 § 6050), t.j. zmniejsza się plan na zadaniu p.n. "Przebudowa drogi Dębica - Płonica" o kwotę 28.500 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy - Przylesie" o kwotę 28.500 zł.

Inne zmiany dotyczą dz. 926, rozdz. 92601 - zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 6 zł zakładając plan § 4580.

Dotyczy zmian wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 134/09 z dnia 23 stycznia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	631 200,00	0,00	631 200,00		
			Drogi publiczne gminne	631 200,00	- 61 000,00	570 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 21 000,00	419 000,00		
		801	60095		Pozostała działalność	0,00	61 000,00	61 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
					Oświata i wychowanie	9 749 368,00	0,00	9 749 368,00
				80101	Szkoły podstawowe	5 150 126,00	- 850,00	5 149 276,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 532,00	- 850,00	2 758 682,00
				4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 2 300,00	15 200,00
80104	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 300,00	7 300,00		
			Przedszkola	991 178,00	0,00	991 178,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	- 2 500,00	79 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 500,00	7 000,00		
		80146		Stołówki szkolne	137 790,00	850,00	138 640,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	850,00	850,00	
926	92601		Kultura fizyczna i sport	1 253 200,00	0,00	1 253 200,00		
			Obiekty sportowe	986 000,00	0,00	986 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 6,00	15 994,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00		
		Razem:				32 956 418,00	0,00	32 956 418,00

Wójt Gminy
Adam Marciniak
 Adam Marciniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 134/09
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 23.01.2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							6	7	8	9		10
1	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	300 000	300 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	x
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo-Składowego Koelpin	50 000	50 000	50 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	x
3	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	7 053 221	829 965	829 965	0	0	A.0 B.0 C.0	0	x
4	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niezwywiec	3 022 216	90 000	90 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	x
5	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Płonica - Bukowo Wieś - Bukowo FGR	4 240 512	800 000	800 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	x
6	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	100 000	100 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	x

7	801	80104	Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne	250 000	250 000	250 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
8	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 357 566	1 000 000	1 000 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
9	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Stokcznie	25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
10	801	80101	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
11	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	1 400 000	734 000	734 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
12	926	92601	Budowa stadionu w Dębicy	5 678 264	120 000	120 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x *
13	926	92601	Budowa oraz przebudowa obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy	1 231 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
15	900	90017	Zakup sprzętu budowlanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	450 000	450 000	450 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy
16	900	90017	Zakup kserokopiarki	7 000	7 000	7 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy
17	900	90001	Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy

18	900	90095	Poprawa stanu czystości Jeziora Krepisko	905 000	10 000	10 000	10 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
19	900	90095	Budowa placów zabaw	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
20	900	90095	Zakup wiat przystankowych	16 000	16 000	16 000	16 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
21	900	90002	Udziały w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	1 571 507	29 800	29 800	29 800	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
22	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźninie	400 000	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
23	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Barzkowie	550 000	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
24	700	70005	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
25	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	26 000	26 000	26 000	26 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
26	754	75416	Zakup drukarki	10 000	10 000	10 000	10 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	Straż Gminna
27	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji	15 000	15 000	15 000	15 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x