

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

zarządza się co następuje :

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1	83.294 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	54.170 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	29.124 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	83.294 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	54.170 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	29.124 zł

§ 3

Dokonuje 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		34.334.680,40 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.910.600 zł
- dotacje celowe na zadania własne		881.361 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		12.573.355 zł
w tym :		
a) część oświatowa	7.907.027 zł	
b) część wyrównawcza	4.484.190 zł	
c) część równoważąca	182.138 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		34.354.680,40 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.910.600 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		881.361 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		6.940.783 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		20.000 zł

Źródło pokrycia deficytu - pożyczka.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		6.958.762 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	6.910.600 zł	
- dochody budżetu państwa	48.162 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		6.910.600 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	6.910.600 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 2/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB. I - 3050/5/KE/09 z dnia 25 lutego 2009 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2009 r. w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 99.361 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od 1 stycznia do 30 czerwca br. - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty;

- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 1/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku (pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB. I - 3011/D/5/MG/09 z dnia 12 lutego 2009 r.) informującą o wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych na 2009 rok t.j. . w rozdz. 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę 152.870 zł, w rozdz. 85214 § 2010 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, w rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się o kwotę 1.300 zł, w rozdz. 80195 § 2030 zmniejsza się o kwotę 70.237 zł.

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej - w dz. 700, rozdz. 70005 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 125 zł z przeznaczeniem na fundusz pracy od umowy zlecenia.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - w dz. 852, rozdz. 85214 przenosi się wydatki z mylnie zastosowanego § 4130 do § 3110.
- Szkoła Podstawowa w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4170, § 4700, § 4740, § 4750 ogółem na kwotę 1.650 zł, w rozdz. 80103 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł, w rozdz. 80148 § 4260 zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 300 zł w rozdz. 80148 oraz § 4210 - 1.300 zł i § 4300 - 1.050 w rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup słomy niezbędnej do ogrzewania budynków szkoły oraz usługi transportowe.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej wzrasta o kwotę 83.294 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 140/09 z dnia 03 marca 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80185		Oświata i wychowanie	197 787,00	- 70 237,00	127 550,00
			Pozostała działalność	70 237,00	- 70 237,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 237,00	- 70 237,00	0,00
852	85212		Pomoc społeczna	7 607 195,00	54 170,00	7 661 365,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 149 980,00	152 870,00	6 302 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 144 630,00	152 870,00	6 297 500,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 000,00	- 100 000,00	660 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 215,00	1 300,00	56 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 200,00	1 300,00	41 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 361,00	99 361,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	99 361,00	99 361,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 361,00	99 361,00
Razem:				34 251 386,40	83 294,00	34 334 680,40

Adam Marciniak
Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia 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 140/09 z dnia 03 marca 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	344 700,00	0,00	344 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 700,00	0,00	344 700,00
801	80101	4120	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	- 125,00	198 875,00
			Oświata i wychowanie	9 756 726,00	- 70 237,00	9 686 489,00
			Szkoły podstawowe	5 153 969,00	700,00	5 154 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 750,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 347,00	1 300,00	69 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 050,00	16 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 300,00	2 700,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 842,00	- 500,00	312 342,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 162,00	- 500,00	11 662,00
80148			Stołówki szkolne	138 740,00	- 200,00	138 540,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,00	3 800,00
80195		4260	Zakup energii	2 500,00	- 500,00	2 000,00
			Pozostała działalność	147 237,00	- 70 237,00	77 000,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	88 237,00	- 70 237,00	18 000,00
			Pomoc społeczna	8 614 030,00	54 170,00	8 668 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 144 630,00	152 870,00	6 297 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 965 000,00	148 400,00	6 113 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 470,00	2 470,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		940 000,00	- 100 000,00	840 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	840 000,00	840 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	940 000,00	- 940 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		242 900,00	1 300,00	244 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	181 500,00	1 300,00	182 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		44 000,00	99 361,00	143 361,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		44 000,00	99 361,00	143 361,00
	Stypendia dla uczniów	3240	0,00	99 361,00	99 361,00
Razem:			34 271 386,40	83 294,00	34 354 680,40

Adam Marciniak
Adam Marciniak