

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	536.442 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	451.442 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	85.000 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	536.442 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	451.442 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	85.000 zł

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		35.334.917,40 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.369.747 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		973.861 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		36.469.638,40 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.369.747 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		973.861 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych		7.769.245 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		1.134.721 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.417.909 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	7.369.747 zł	
- dochody budżetu państwa	48.162 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		7.369.747 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	7.369.747 zł	

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

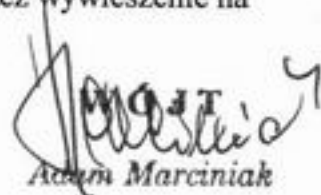
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.



Adam Marciniak

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o :

- decyzję Wojewody Pomorskiego nr 16/42/2009 z dnia 06 maja 2009 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3050/21/KK/09 z dnia 06.05.2009 r.) informującą o przyznaniu dotacji w dz.010 rozdz. 01095 § 2010 w kwocie 451.442 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- decyzję Wojewody Pomorskiego 14/28/2009 z dnia 29 kwietnia br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3050/17/EK/09 z dnia 30.04.2009 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w dz.853 rozdz.85395 o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Poza tym z uwagi na przewidywane potrzeby dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegające na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Urealnienia dotyczą następujących jednostek :

- S.P. Stołeczno - częściowo zmniejsza się plan z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na uzupełnienie planu obejmującego wydatki zakupu akcesoriów komputerowych (dz.801 rodz.80101),
- S.P. Rychnowy - zmniejsza się plan § 4210 z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej (dot. oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej),
- Urząd Gminy Człuchów - zmniejsza się plan § 4210 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 158/09 z dnia 18 maja 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	311 000,00	451 442,00	762 442,00
			Pozostała działalność	11 000,00	451 442,00	462 442,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	451 442,00	451 442,00
			Pomoc społeczna	7 668 865,00	85 000,00	7 753 865,00
	2030		Pozostała działalność	306 000,00	85 000,00	391 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	85 000,00	391 000,00
Razem:				34 798 475,40	536 442,00	35 334 917,40


Adam Marciniak

Dotyczy zmian wyd. z tyt.zwiększenia dotacji z zakr. adm. rząd. i dotacji na zad. własne oraz przeniesień między paragr. w ram. działu i rozdz.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 158/09 z dnia 18 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 729 565,00	451 442,00	4 181 007,00		
			Pozostała działalność	31 800,00	451 442,00	483 242,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	560,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	1 065,00	26 365,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 649,80	8 149,80		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	442 590,20	442 590,20		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	810,00	810,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	976,00	976,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	10 108 330,00	0,00	10 108 330,00		
			Szkoły podstawowe	5 528 007,00	0,00	5 528 007,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 185,00	- 1 000,00	276 185,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700,00	1 000,00	7 700,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 342,00	0,00	312 342,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,00	- 1 000,00	10 662,00	
		80195	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	
				Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00	
		852	85235	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 800,00	1 200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	800,00	18 800,00
			Pomoc społeczna	8 675 700,00	85 000,00	8 760 700,00		
			Pozostała działalność	346 000,00	85 000,00	431 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	85 000,00	431 000,00		
Razem:				35 933 196,40	536 442,00	36 469 638,40		

Adam Martiniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2009 rok.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 158/09 z dnia 18 maja 2009 roku.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	451 442,00
			Pozostała działalność	451 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 442,00
750	75011		Administracja publiczna	107 162,00
			Urzędy wojewódzkie	107 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 162,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 305,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 705,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 850 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 297 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
85214	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00
85214	85214	0630	Wpływy z usług	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00

Razem: 7417909,0000

Andrzej Martyniak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 158/09 z dnia 18 maja 2009 roku.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	451 442,00			
			Pozostała działalność	451 442,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,80			
		4430	Różne opłaty i składki	442 590,20			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00			
		750	75011		Administracja publiczna	70 000,00	
					Urzędy wojewódzkie	70 000,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 023,00	
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 518,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 220,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 473,00			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			6 000,00			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000,00			
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 305,00	
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	
				75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 705,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 610,00		

852	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		Pomoc społeczna	6 839 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 113 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00

Razem: 7369747,0000

Adrian Marczniak
Adrian Marczniak