

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	6.930 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	6.930 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	6.930 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	6.930 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	35.391.839,40 zł
w tym :	

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.376.677 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 36.526.560,40 zł
w tym :

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.376.677 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		973.861 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.771.653 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 1.134.721 zł
(bez zmian)

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 7.424.839 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	7.376.677 zł	
- dochody budżetu państwa	48.162 zł	

2. Po stronie wydatków kwotą 7.376.677 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	7.376.677 zł	

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

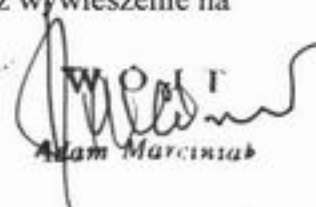
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.



Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Człuchów polegające na zwiększeniu zarówno planu dochodów, jak i wydatków, a także przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Zwiększenia wprowadza się na podstawie informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 maja 2009 r. nr ZF3101-43/09 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku Nr DSL 3101-10/09 z dnia 29 maja 2009 r.), dotyczącej zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom obwodowych Komisji wyborczych - Dz. 751 rozdz. 75113 - 6.930 zł.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu polegające na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału, dotyczą takich jednostek, jak :

- S.P. Stołeczno - częściowo zmniejsza się plan z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na opłaty dotyczące usług telefonii komórkowej (Dz. 801 rozdz. 80101),
- Przedszkole Polnica - zmniejsza się plan § 4210 z przeznaczeniem na uzupełnienie pierwotnego planu wydatków obejmującego zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Dz. 801 rozdz. 80104),
- Urząd Gminy Człuchów

- w Dz. 921 rozdz. 92105 zmniejsza się plan w § 4210 o kwotę 2.408 zł na niezbędną dokumentację dotyczącą zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa świetlicy w Barkowie",

- w Dz. 630 rozdz. 63095 na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" zmniejsza się plan w § 6610 o kwotę 146.400 zł przenosząc na § 6050 z przeznaczeniem na dokumentację projektowe zadania realizowanego na terenie Gminy Człuchów (porozumienie pomiędzy j.s.t. - każda z Gmin we własnym zakresie ponosi wydatki).

Poza tym dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na przeniesieniu środków między zadaniami zakwalifikowanymi w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie (Dz. 926 rozdz. 92601), tj. zmniejsza się plan na zadaniu p.n. "Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu" o kwotę 42.930 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania p.n. "Budowa stadionu w Dębnicy".

Ogółem budżet gminy, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wzrasta o kwotę 6.930 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji z zakr. admin.rząd.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 167/09

z dnia 01 czerwca 2009 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 305,00	6 930,00	16 235,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 705,00	6 930,00	14 635,00
		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	6 930,00	14 635,00
Razem:				35 384 909,40	6 930,00	35 391 839,40


Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu adm. rząd. oraz przen. między paragr. w ramach działu i rozdz.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 167/09
z dnia 01 czerwca 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	148 338,00	0,00	148 338,00
			Pozostała działalność	148 338,00	0,00	148 338,00
751		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 400,00	146 400,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 338,00	- 146 400,00	1 938,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 305,00	6 930,00	16 235,00
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 705,00	6 930,00	14 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 930,00	6 930,00
			Oświata i wychowanie	10 163 330,00	0,00	10 163 330,00
80101			Szkoły podstawowe	5 578 007,00	0,00	5 578 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 185,00	- 1 000,00	275 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		80104	Przedszkola	996 178,00	0,00	996 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	- 1 000,00	78 000,00
80104		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	1 000,00	8 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 446,00	0,00	299 446,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 416,00	0,00	57 416,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 416,00	- 2 408,00	40 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 408,00	2 408,00
Razem:				36 519 630,40	6 930,00	36 526 560,40


Adam Marciniak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 167/09
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 01.06.2009 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
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody	2 570 000	253 000	253 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo-Składowego Kiełpin	50 000	50 000	50 000	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	929 965	929 965	0	A.0 B.0 C.0	0	X
4	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niezwywęc	3 022 216	90 000	90 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
5	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Pionica - Bukowo Wieś - Bukowo PGR	4 240 512	1 800 000	1 800 000	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	A.0 B.0 C.0	0	X

7	010	01010			4 247 000	54 600	54 600	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
8	801	80104			250 000	250 000	250 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
9	801	80104			5 000	5 000	5 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
10	801	80101			4 357 566	890 000	890 000	0	0	0	0	0
11	801	80101			25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
12	801	80101			45 000	45 000	45 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
13	801	80101			8 500 000	110 000	110 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
14	801	80101			1 258 275	15 000	15 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
15	801	80101			500 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
16	926	92601			1 348 930	240 000	240 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
17	926	92601			5 678 264	895 930	895 930	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X

18	926	92601	Remont obiektów sportowych w Głędowie	216 391	200 000	200 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
19	926	92605	Zakup sprzętu sportowego	15 000	15 000	15 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczn, Wierzchowo Dworzec	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
21	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
22	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
23	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
24	900	90095	Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko	905 000	10 000	10 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
25	900	90095	Budowa placów zabaw	120 000	120 000	120 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
26	900	90095	Zakup wiat przystankowych	16 000	16 000	16 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
27	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	700 200	31 950	31 950	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x

28	921	92120	Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Czuchowskiem	245 559	14 030	14 030	0	A.0 B.0 C.0	0	0	Gmina Czarne
29	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Barzkowie	555 000	2 408	2 408	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
30	700	70005	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
31	750	75023	Adaptacja stychu na pomieszczenia biurowe	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
32	750	75023	Zakup drukarki	12 000	12 000	12 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
33	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	26 000	26 000	26 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
34	750	75023	Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej	5 432	5 432	5 432	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
35	754	75416	Zakup drukarki	10 000	10 000	10 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	Straż Gminna
36	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
37	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	115 000	115 000	115 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x
38	600	60016	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywlecu	7 200 000	99 000	99 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	x