

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 w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	35.463.333,40 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.376.677 zł
- dotacje celowe na zadania własne	973.861 zł
- subwencje ogólne	12.573.355 zł
(bez zmian)	
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	36.598.054,40 zł
(bez zmian)	
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	7.771.653 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	1.134.721 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 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 polegające na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Urealnienia dotyczą jednostek organizacyjnych, takich jak.:

- Straż Gminna - zmniejsza pierwotny plan usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych wynagrodzeń świadków oraz kosztów przejazdów (Dz. 754, rozdz. 75416),
- GOPS - zmniejsza się pierwotny plan z zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu obejmującego przewidywane wydatki dotyczące świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (Dz. 852, rozdz. 85228),
- Urząd Gminy - dokonuje się zmian między paragrafami (Dz. 853, rozdz. 85395) w projektach p.n.

- "Otwarcie na zmianę na rynku pracy - rozwój dialogu między pracodawcami i osobami poszukującymi pracy na człuchowskim rynku pracy" Priorytet VI, Działanie 6.3 zmniejszając częściowo plan zakupu materiałów (212,19 zł) z przeznaczeniem na zakup toneru do drukarki i płyt CD (180,90 zł) oraz na zakup papieru do ksera (31,29 zł),
- "Letni obóz integracyjny dla dzieci z Gminy Człuchów" Priorytet VII, Działanie 7.3 zmniejszając częściowo plan zakupu materiałów (107,06 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie (18 zł) oraz zakup toneru do drukarki (89,06 zł).

Poza tym dokonuje się zmian w Dz. 900 rozdz. 90095 przenosząc z składek ubezpieczeń społecznych 86 zł na składki Funduszu Pracy oraz z Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 7.800 zł, zwiększając plan w rozdz. 92695 z przeznaczeniem na wykonywanie zadania p.n. "Powszechna nauka pływania dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów" (usługi transportowe - dowóz dzieci).

- Szkoła Podstawowa w Rychnowach - zmniejsza się plan w Dz. 801 rozdz. 80101 § 4700 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, tj. § 4300 oraz zmniejsza się w Dz. 801 rozdz. 80148 § 4300 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu składek na Fundusz Pracy od poborów kucharek,
- Przedszkole Polnica - przenosi się częściowo plan z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie pierwotnego planu dotyczącego zakupu usług pozostałych,
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - zmniejsza się plany paragrafów : 4240 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 700 zł oraz 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000 zł, w ramach Dz. 801 rozdz. 80110, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ubezpieczeń (§ 4430).

Dotyczy przeniesień wydatków w ramach działu między rozdziałami i paragrafami

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 170/09
z dnia 23 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 790,00	0,00	1 851 790,00
			Straz Miejska	1 572 790,00	0,00	1 572 790,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	10 174 315,00	0,00	10 174 315,00
			Szkoły podstawowe	5 584 007,00	0,00	5 584 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	2 000,00	52 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
		80104	Przedszkola	996 178,00	0,00	996 178,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-800,00	77 200,00
			Zakup usług pozostałych	9 900,00	800,00	10 700,00
		80110		Gimnazja	2 377 186,00	0,00
852	85228	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-700,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 700,00	5 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		80148	Szkołki i szałki	138 164,00	0,00	138 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	300,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	-300,00	1 920,00	
		Pomoc społeczna	8 760 700,00	0,00	8 760 700,00	
853	85395		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 200,00	0,00	244 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 436,40	0,00	339 436,40
		Pozostała działalność	339 436,40	0,00	339 436,40	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 436,62	-271,36	4 165,26	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	762,93	-47,89	735,04	

	4438	Różne opłaty i składki	300,90	15,30	316,20
	4439	Różne opłaty i składki	53,10	2,70	55,80
	4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 438,73	26,60	2 465,33
	4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	430,36	4,69	435,05
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 148,65	229,46	1 378,11
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	202,71	40,50	243,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 480,00	0,00	3 549 480,00
	90095	Pozostała działalność	294 161,00	0,00	294 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 86,00	1 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00
925		Kultura fizyczna i sport	1 789 935,00	0,00	1 789 935,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	365 105,00	- 7 800,00	377 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 7 800,00	25 200,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	7 800,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 800,00	37 800,00
		Razem:	36 598 054,40	0,00	36 598 054,40



W O D I

 Adam Marciniak