

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 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 120.800 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 120.800 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 120.800 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 120.800 zł

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie 30.458 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi 78.800 zł

§ 4

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		36.289.727,22 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.376.677 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.143.691 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		37.424.448,22 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.376.677 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.143.691 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		7.849.653 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		1.134.721 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 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 Marchlak

-UZASADNIENIE-

Główne zmiany w budżecie gminy to zwiększenia dochodów i wydatków ogółem o kwotę 120.800 zł. Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzje Wojewody Pomorskiego, tj. :

- Nr 34/74/2009 z dnia 29 lipca br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3050/46/EK/09 z dnia 30 lipca 2009 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji w Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 114.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- Nr 33/83/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3050/41/KK/09 z dnia 30 lipca 2009 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji w Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

Poza tym z uwagi na przewidywane potrzeby wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu polegające na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz rozdysponowaniu częściowo rezerwy budżetowej, tj. w kwocie 30.458 zł. Rezerwę rozdysponuje się z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, itp., z uwagi na zakup samochodu i koparki przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.

Pozostałe urealnienia dotyczą jednostek, jak niżej :

- S.P. Stołeczno - zmniejsza się w rozdz. 80103 § 4210 przenosząc do rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170),
- GOPS - w rozdz. 85219 z uwagi na niedoszacowanie planu wydatków zmniejsza się plan § 4210 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych,
- Urząd Gminy Człuchów - zarówno w rozdz. 92601, jak i 92605 zmniejsza się plany §§ 4210 z przeznaczeniem na §§ dotyczące zakupu usług pozostałych,
- ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów :
 - w rozdz. 60016 zmniejsza się plan § 4210 i 4300 z przeznaczeniem na usługi w zakresie remontów dróg,
 - w rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4210 i 4300 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu obejmującego opłaty za dostawę energii elektrycznej,
 - w rozdz. 90017 zmniejsza się plan §§§ 4270,4370,4430 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu zwiek. dotacji na zadania własne

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 183/09
z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 753 865,00	120 800,00	7 874 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 500,00	6 300,00	249 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafiswa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	6 300,00	229 800,00
	85295		Resztobita dzielalność.	391 000,00	114 500,00	505 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafiswa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 000,00	114 500,00	505 500,00
Razem:				36 168 927,22	120 800,00	36 289 727,22

Wojciech Murczyński
Adiutor Wójty

Dot. zmian wyd. z tyt. zwiększenia dotacji na zadania wlas., z tyt. przeniesienia między rozdz. i paragr. w ramach działu oraz rozdzys. częściowo rezerwy ogólnej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 183/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	800 200,00	0,00	800 200,00
			Drogi publiczne gminne	739 200,00	0,00	739 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	21 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	384 700,00	0,00	384 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 700,00	0,00	384 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 875,00	- 3 000,00	185 875,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	109 258,00	- 30 458,00	78 800,00
			Rezerwy ogólne i osobne	109 258,00	- 30 458,00	78 800,00
		4810	Rezerwy	109 258,00	- 30 458,00	78 800,00
			Oświata i wychowanie	10 311 077,00	0,00	10 311 077,00
		60101	Szkoły podstawowe	5 300 769,00	2 000,00	5 302 769,00
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	2 000,00	8 550,00
			Odsetki przedświadczone w szkołach podstawowych	312 342,00	- 2 000,00	310 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 662,00	- 2 000,00	8 662,00
			Pomoc społeczna	8 750 700,00	120 800,00	8 881 500,00
			Odsetki pomocy społecznej	651 000,00	- 6 300,00	657 300,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 100,00	6 300,00	457 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	431 000,00	114 500,00	545 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	114 500,00	545 500,00

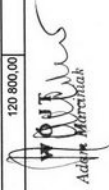
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 480,00	30 458,00	3 604 938,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 329 860,00	30 458,00	2 360 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	39 458,00	227 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 564 935,00	0,00	1 564 935,00
	92601	Obiekty sportowe	1 149 630,00	0,00	1 149 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 894,00	4 000,00	21 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377 305,00	0,00	377 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 105,00	10 000,00	52 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-10 000,00	15 200,00
		Razem:	37 303 648,22	120 800,00	37 424 448,22


 Adam Marciniak

Plan dochodów Urząd Gminy

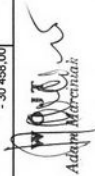
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 183/09
z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	7 718 885,00	120 800,00	7 839 685,00
			Osiedli pomocy społecznej	223 500,00	6 300,00	229 800,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafisza na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	6 300,00	229 800,00
			Pozostała działalność	391 000,00	114 500,00	505 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafisza na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 000,00	114 500,00	505 500,00
Razem:				31 345 187,22	120 800,00	31 465 987,22


Adam Marczak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.
 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 183/09
 z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	109 258,00	-30 458,00	78 800,00
			Rezerwy ogólne i celowe	109 258,00	-30 458,00	78 800,00
		4810	Rezerwy	109 258,00	-30 458,00	78 800,00
926	92601		Kultura fizyczna i sport	1 564 935,00	0,00	1 564 935,00
			Obiekty sportowe	1 149 830,00	0,00	1 149 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 894,00	4 000,00	21 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377 305,00	0,00	377 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 105,00	10 000,00	52 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-10 000,00	15 200,00
Razem:				14 407 018,40	-30 458,00	14 376 560,40

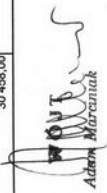

 Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 183/09

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	201 200,00	0,00	201 200,00
			Drogi publiczne gminne	201 200,00	0,00	201 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	21 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	214 700,00	0,00	214 700,00
900	90017		Gospodarka gminami i nieruchomościami	214 700,00	0,00	214 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 875,00	- 3 000,00	185 875,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 769,00	30 458,00	3 266 227,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 329 860,00	30 458,00	2 360 318,00
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	39 458,00	207 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
Razem:				4 080 969,00	30 458,00	4 111 427,00


 Adam Marszałek

Plan finansowy - GOPS - wydatki.
 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czuchów Nr 183/09
 z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 600 700,00	120 800,00	8 721 500,00
		85219	Osrodek pomocy społecznej	651 000,00	6 300,00	657 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 100,00	6 300,00	457 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85295		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	431 000,00	114 500,00	545 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	114 500,00	545 500,00
Razem:				8 600 700,00	120 800,00	8 721 500,00


 Adam Kuczyński

Plan finansowy - SP Stoleczno - wydatki.
 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 183/09
 z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	950 636,00	0,00	950 636,00
			Szkoły podstawowe	873 789,00	-2 000,00	871 789,00
	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 667,00	-2 000,00	65 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	-2 000,00	2 627,00
Razem:				957 636,00	0,00	957 636,00

Wojciech
 Adam Maciejowski