

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 §11 pkt 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 dochodów
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej 246.861,00 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych 246.861,00 zł.

§2

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 246.861,00 zł oraz zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 246.861,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwota

(bez zmian)

36.289.727,22 zł

w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

7.129.816 zł

- dotacje celowe na zadania własne

1.390.552 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 (bez zmian)		37.424.448,22 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.129.816 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.390.552 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.

§ 4

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.177.978 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	7.129.816 zł	
- dochody budżetu państwa	48.162 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		7.129.816 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	7.129.816 zł	

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dodatkowych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.



Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 43/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3050/52/EK/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.) dotyczącą zmian w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 18.436 z przeznaczeniem na § 2030 w ramach tego samego działu i rozdziału oraz w Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 228.425,00 zł z przeznaczeniem na § 2030 (Dz. 852 rozdz. 85214).

Ponadto wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu polegające na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Urealnia się plany następujących jednostek :

- Straż Gminna - zmniejsza się plany na następujących paragrafach wydatkowych § 4280 o kwotę 2.500,00 zł, § 4390 o kwotę 1.000,00 zł, § 4610 o kwotę 1.500,00 zł i § 4740 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne komórkowe 2.500,00 zł (§ 4360) oraz na zakup akcesoriów komputerowych 4.000,00 zł (§ 4750),
- Szkoła Podstawowa Wierzychowo - zmniejsza się plan na paragrafie "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne komórkowe (§ 4360),
- Przedszkole Głędowo - zmniejsza się plan na § 4700 o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup usług zdrowotnych" - 150,00 zł, "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej" - 300,00 zł, "Różne opłaty i składki" - 100,00 zł,
- Przedszkole Wierzychowo - zmniejsza się plan wydatkowy na § 4210 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup usług pozostałych".

Poza tym dokonuje zmian w projekcie p.n. "Przedszkole - weselej niż w szkole". Zmiana dotyczy formy wyżywienia dzieci w ramach projektu, tj. zaplanowane środki na zakup artykułów żywnościowych przenosi się na usługi cateringowe - uzyskano zgodę na dokonanie zmiany.

Dotyczy przen. dochodów między paragrafami w ramach działu i rozdz.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 191/09
z dnia 02 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	7 874 665,00	0,00	7 874 665,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zaliczaniu w centrum integracji społecznej	100 000,00	0,00	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	- 18 436,00	81 564,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 436,00	18 436,00
	85214		Zasady i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	0,00	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	400 000,00	- 228 425,00	171 575,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	228 425,00	488 425,00
Razem:				36 289 727,22	0,00	36 289 727,22


Adam Marciniak

Dotyczy przen. wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdz.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Czuchów Nr 191/09
z dnia 02 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 102 790,00	0,00	2 102 790,00		
			Straż Miejska	1 822 790,00	0,00	1 822 790,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	2 500,00	11 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń keserograficznych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	4 000,00	29 000,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	10 311 077,00	0,00	10 311 077,00
					Szkoły podstawowe	5 291 369,00	0,00	5 291 369,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			272 047,00	- 800,00	271 247,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			5 900,00	800,00	6 700,00		
80104				Przedszkola	1 286 178,00	0,00	1 286 178,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	- 600,00	76 600,00	
	4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	460,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	10 700,00	600,00	11 300,00	
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	300,00	3 100,00	
4430	Różne opłaty i składki			200,00	100,00	300,00		
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 550,00	1 250,00				
852	85213		Pomoc społeczna	9 881 500,00	0,00	9 881 500,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	0,00	840 000,00		
			Świadczenia społeczne	840 000,00	0,00	840 000,00		
853			683 938,22	0,00	683 938,22			

65305	Prozostala dzialalnosc	663 938,22	0,00	663 938,22
4228	Zakup sredkow zymnolci	5 971,19	- 5 971,19	0,00
4229	Zakup sredkow zymnolci	6 621,73	- 6 621,73	0,00
4308	Zakup uslug pozostalych	91 185,91	5 971,19	97 157,10
4309	Zakup uslug pozostalych	16 091,69	6 621,73	22 713,42
Razem:		37 424 448,22	0,00	37 424 448,22



WOT

Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań w zakresie adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2009 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Cieluchów Nr 191/09 z dnia 02 września 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	451 442,00	0,00	451 442,00
			Resztaloba działalności	451 442,00	0,00	451 442,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	451 442,00	0,00	451 442,00
			Administracja publiczna	107 162,00	0,00	107 162,00
			Urzędy wojewódzkie	107 162,00	0,00	107 162,00
751	0690		Wpływy z różnych opłat	37 162,00	0,00	37 162,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
	2010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 235,00	0,00	16 235,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 635,00	0,00	14 635,00
75113	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	14 635,00	0,00	14 635,00
			Pomoc społeczna	6 850 000,00	-246 861,00	6 603 139,00
852	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 200,00	0,00	6 308 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	10 700,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	6 297 500,00	0,00	6 297 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00	-18 436,00	81 564,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	100 000,00	-18 436,00	81 564,00
85214	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	-228 425,00	171 575,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	400 000,00	-228 425,00	171 575,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00	0,00	41 800,00	41 800,00
0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00	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	0,00	41 500,00	41 500,00
Razem:		7 424 839,00	- 246 861,00	7 177 978,00	

Wojciech
Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 191/09 z dnia 02 września 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01035		Rolnictwo i łowiectwo	451 442,00	0,00	451 442,00
			Pozostała działalność	451 442,00	0,00	451 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	1 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,80	0,00	1 649,80
		4430	Różne opłaty i składki	442 590,20	0,00	442 590,20
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00	0,00	810,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	0,00	976,00
750	75011		Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
			Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 023,00	0,00	46 023,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 766,00	0,00	3 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00	0,00	7 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	0,00	3 473,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 235,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	0,00	1 600,00
	Wycofy do Parlamentu Europejskiego			14 635,00	0,00	14 635,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 930,00	0,00	6 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			390,00	0,00	390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			65,00	0,00	65,00

