

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1	566.800 zł
w tym :	
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	566.800 zł

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	566.800 zł
w tym :	
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	566.800 zł

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		36.695.722,22 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.563.016 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.390.552 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		38.000.248,22 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.563.016 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.390.552 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		8.308.308 zł
- wydatki bieżące na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art. 5, ust. 3, pkt. 1,2,4 ustawy o finansach publicznych dla gminy Czarne (bez zmian)		14.030 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		1.304.526 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		6.611.178 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	6.563.016 zł	
- dochody budżetu państwa	48.162 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		6.563.016 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	6.563.016 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.


WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Człuchów polegające na zmniejszeniu zarówno planu dochodów, jak i wydatków, a także przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Zmniejszenia wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 49/2009 z dnia 03 września 2009 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/61/EK/09 z dnia 03 września 2009 r.), dotyczącej zmniejszenia planu dotacji celowej na 2009 r. w Dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 566.800,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu, które polegają na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w takich jednostkach, jak :

- S.P. Polnica - zmniejsza się plan § 4300 na doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli (rozd. 80146) o kwotę 3.000,00 zł przenosząc do rozdz. 80101 z przeznaczeniem na urealnienie planów § 4430 (Różne opłaty i składki) - kwotę 1.200,00 zł, § 4300 (Zakup usług pozostałych) - kwotę 750,00 zł oraz § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwotę 1.050,00 zł,
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - zmniejsza się plan § 4750 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji programów komputerowych (§ 4430).

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji z zakr. adm. rządowej.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 195/09

z dnia 21 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 876 965,00	- 566 800,00	7 310 185,00
	85212		Swadczenia rodzimne, swadczenia z funkcji alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 150,00	- 566 800,00	5 739 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączkom gmin) ustawami	6 297 500,00	- 566 800,00	5 730 700,00
Razem:				37 262 522,22	- 566 800,00	36 695 722,22


Andrzej Starczniak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji z zakr. admin. rząd. oraz przen. wydatków między rozdz. i paragr. w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 195/09 z dnia 21 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	10 275 883,00	0,00	10 275 883,00	
			Szkoły podstawowe	5 179 704,00	3 000,00	5 182 704,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 247,00	1 060,00	302 297,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	750,00	55 700,00	
	80110	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 200,00	24 200,00	
			Grzebiąca	2 478 786,00	0,00	2 478 786,00	
	852	80145	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 500,00	7 200,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
85212			Pomoc społeczna	8 883 800,00	-566 800,00	8 317 000,00	
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 299 800,00	-566 800,00	5 733 000,00	
	3110	Swiadczenia społeczne	6 113 400,00	-550 000,00	5 563 400,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00	-14 800,00	116 300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-2 000,00	20 000,00		
Razem:				38 567 048,22	- 566 800,00	38 000 248,22	

Adm. M. Marzaniak
Adm. Marzaniak

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 195/09 z dnia 21 września 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	451 442,00	0,00	451 442,00
			Pozostała działalność	451 442,00	0,00	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	0,00	451 442,00
750	75011		Administracja publiczna	107 162,00	0,00	107 162,00
			Urzędy wojewódzkie	107 162,00	0,00	107 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 162,00	0,00	37 162,00
751	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	0,00	70 000,00
			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 235,00	0,00	16 235,00
		75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
75113	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	0,00	1 600,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 635,00	0,00	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	14 635,00	0,00	14 635,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 603 139,00	-566 800,00	6 036 339,00
			Szwadernia rodzinna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 200,00	-566 800,00	5 741 400,00
		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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 297 500,00	-566 800,00	5 730 700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjazdach w centrum inbrydacji społecznej	81 564,00	0,00	81 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 564,00	0,00	81 564,00
85214	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 575,00	0,00	171 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 575,00	0,00	171 575,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00	0,00	41 800,00
	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
0630	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
Razem:		7 177 978,00	- 566 800,00	6 611 178,00


 Andrzej Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 195/08 z dnia 21 września 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Roľnictwo 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 papierniczych 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	Dodatkowe wynagrodzenie 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 papierniczych 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	0,00	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
				75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 635,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 930,00	0,00	6 930,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360,00	0,00	360,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00	0,00	65,00	