

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 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

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	36.695.722,22 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	6.563.016 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.390.552 zł
- subwencje ogólne	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
(bez zmian)	

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	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.	

§ 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.


WOJTA
 Adam Marciniak

UZASADNIENIE

Z uwagi na przewidywane potrzeby wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu polegające na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Urealnia się plany następujących jednostek:

- Straż Gminna - zmniejsza się plan §§§§: 3020 - o kwotę 2.500,00 zł, 4350 - o kwotę 700,00 zł, 4410 - o kwotę 2.000,00 zł, 4700 - o kwotę 2.000,00 zł, ogółem jest to kwota 7.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów, elektronicznych czytników i niezbędnych części do komputerów - § 4750,
- Szkoła Podstawowa w Rychnowach - zmniejsza się plan na zakupach materiałowych o kwotę 1.600,00 zł i pomocach dydaktycznych o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia (§ 4170), związane to jest z zawarciem nowych, wcześniej nieplanowanych umów zleceń - w ramach rozdz. 80101. Ponadto zmniejsza się plan na § 4210 w rozdz. 80103 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na usługi zdrowotne (§ 4280) w rozdz. 80101,
- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu - zmniejsza się plan na zakupach materiałów i wyposażenia (§ 4210) rozdz. 80101 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie planów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020) w rozdz. 80101 - kwotę 23.000,00 zł oraz również § 3020 w rozdz. 80103 - kwotę 2.000,00 zł,
- Przedszkole w Głędowie - zmniejsza się plan na wynagrodzeniach bezosobowych (§ 4170) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet i siatek przeciw owadom (§ 4210),
- Przedszkole w Polnicy - zmniejsza się plan paragrafu "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wynajem autobusu (§ 4300) kwotę 1.000,00 zł oraz 100,00 zł na ubezpieczenie budynku od zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przedszkola (§ 4430),
- Projekt "Przedszkole weselej niż w szkole" - zmniejsza się plany:
 - § 4018 o kwotę 3.529,20 zł z przeznaczeniem na § 4178,
 - § 4019 o kwotę 622,80 zł z przeznaczeniem na § 4179 ,
 - § 4438 o kwotę 29,75 zł z przeznaczeniem na § 4218,
 - § 4439 o kwotę 5,25 zł z przeznaczeniem na § 4219.

Zmiany te są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Przedszkole - weselej niż w szkole".

Dotyczy przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 199/09
z dnia 28 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 352 790,00	0,00	2 352 790,00
			Straż Miejska	2 072 790,00	0,00	2 072 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	- 2 500,00	30 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000,00	7 200,00	36 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 275 883,00	0,00	10 275 883,00
			Szkoly podstawowe	5 152 704,00	- 1 800,00	5 150 904,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 011,00	23 000,00	277 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	2 800,00	11 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 297,00	- 26 600,00	275 697,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	- 1 200,00	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	200,00	2 900,00
			Oddziały przedzielone w szkolach podstawowych	329 477,00	1 800,00	331 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 206,00	2 000,00	29 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 662,00	- 200,00	8 462,00
			Przedszkola	1 297 914,00	0,00	1 297 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125,00	- 1 500,00	8 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	400,00	77 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 000,00	12 300,00		
4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	400,00		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 939,22	0,00	683 939,22
			Procesista działalność.	683 939,22	0,00	683 939,22
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 575,38	- 3 529,20	50 046,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 454,48	- 622,80	8 831,68

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	268 646,76	3 529,20	272 175,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 408,21	622,80	48 031,01
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 827,67	29,75	43 857,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,33	5,25	7 739,58
4438	Różne opłaty i składki	877,20	- 29,75	847,45
4439	Różne opłaty i składki	154,80	- 5,25	149,55
Razem:		38 000 248,22	0,00	38 000 248,22


 Adela Mironiak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 199/09 z dnia 28 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 790,00	0,00	2 080 790,00
			Straż Miejska	2 072 790,00	0,00	2 072 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	-2 500,00	30 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4410	Pośrednie służbowe krajowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000,00	7 200,00	36 200,00
Razem:				2 080 790,00	0,00	2 080 790,00

Adrian Marczak
Adrian Marczak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 199/09
z dnia 28 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 324 431,00	0,00	1 324 431,00
			Szkoły podstawowe	1 145 302,00	200,00	1 145 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 512,00	-1 600,00	56 912,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 715,00	-200,00	140 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	-200,00	2 950,00
Razem:				1 330 731,00	0,00	1 330 731,00


Adam Marzaniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.
 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 199/09
 z dnia 26 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 624 810,00	0,00	1 624 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 504 701,00	- 2 000,00	1 504 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 828,00	23 000,00	94 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 612,00	- 25 000,00	89 612,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 949,00	2 000,00	59 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834,00	2 000,00	5 834,00
Razem:				1 637 810,00	0,00	1 637 810,00



Adam Marniak

Plan finansowy - Przedszkole w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 199/09
z dnia 28 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	284 149,00	0,00	284 149,00
			Przedszkola	284 149,00	0,00	284 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	1 500,00	26 400,00
Razem:				284 149,00	0,00	284 149,00

Wojciech
Adele Marchwicka

Plan finansowy - Przedszkole Polnica - wydatki.
 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 199/09
 z dnia 28 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	158 106,00	0,00	158 106,00
			Przedszkola	158 106,00	0,00	158 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	- 1 100,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
Razem:				158 106,00	0,00	158 106,00

Wojta
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole - weselej niż w szkole - projekt - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 199/09 z dnia 28 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 320,99	0,00	178 320,99
	85395		Pozostała działalność	178 320,99	0,00	178 320,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 491,86	- 3 529,20	46 962,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,32	- 622,80	8 287,52
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 452,50	3 529,20	15 981,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 197,50	622,80	2 820,30
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,93	28,75	7 997,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,14	5,25	1 411,39
		4438	Różne opłaty i składki	561,00	- 29,75	531,25
		4439	Różne opłaty i składki	99,00	- 5,25	93,75
Razem:				178 320,99	0,00	178 320,99


 Adam Marciniak