

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 paragrafami w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

| | |
|--|------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą (bez zmian) | 36.694.622,22 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.561.916 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 (bez zmian) | 37.999.148,22 zł |

| | |
|---|--------------|
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6.561.916 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.


Adam Marciniak

UZASADNIENIE

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

Urealnia się plany następujących jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Polnicy - zmniejsza się plan dotyczący zakupów materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych (Dz. 801 rozdz. 80101),
- GOPS - Człuchów - w rozdz. 85219 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz w rozdz. 85228 zmniejsza się plan dotyczący zakupu materiałów o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki obejmujące podróże służbowe krajowe,
- Urząd Gminy w Człuchowie - w Dz. 754 rozdz. 75412 zmniejsza się § 4210 o kwotę 900,00 zł oraz § 4280 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na przewidywane opłaty za dostawę energii elektrycznej w remizach strażackich.

Poza tym dokonuje się zmian w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 w projektach p.n.:

1. "Otwarcie na zmianę na rynku pracy - rozwój dialogu między pracodawcami i osobami poszukującymi pracy na człuchowskim rynku pracy" - zmiany dotyczące przeniesień z zakupu usług pozostałych ogółem w kwocie 1.035,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Na dokonanie zmian Gmina - Beneficjent uzyskała zgodę od Instytucji Pośredniczącej,
2. "Przedszkole - weselej niż w szkole" - zmniejsza się plan na wynagrodzeniach osobowych ogółem o kwotę 3.306,61 zł oraz na zakupach usług pozostałych 79,19 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych (Dz. 853 rozdz. 85395).

Dotyczy przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 206/09
z dnia 07. października 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 764 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 352 790,00 | 0,00 | 2 352 790,00 |
| | | | Ochotnicze strażnie pożarne | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | - 900,00 | 50 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 801 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 1 100,00 | 400,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 10 275 883,00 | 0,00 | 10 275 883,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 180 554,00 | 0,00 | 5 180 554,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 697,00 | - 1 500,00 | 274 197,00 |
| 852 | | 4750 | Zakup alkoeterów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 700,00 | 1 500,00 | 9 200,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 8 317 000,00 | 0,00 | 8 317 000,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 657 300,00 | 0,00 | 657 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | - 2 000,00 | 22 000,00 |
| 85228 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze | 244 200,00 | 0,00 | 244 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 85395 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 683 938,22 | 0,00 | 683 938,22 |
| | | | Pozostała działalność | 683 938,22 | 0,00 | 683 938,22 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 046,18 | - 2 810,62 | 47 235,56 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 831,69 | - 495,99 | 8 335,69 |
| 4178 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 272 175,96 | 879,75 | 273 055,71 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 031,01 | 155,25 | 48 186,26 |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 877,93 | 2 877,93 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 507,87 | 507,87 |
| 4308 | | | Zakup usług pozostałych | 97 157,10 | - 947,06 | 96 210,04 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 713,42 | - 167,13 | 22 546,29 |

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.
 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 206/09
 z dnia 07 października 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | | | Ochroniczne służby pożarne | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | - 900,00 | 50 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 853 | 85395 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 1 100,00 | 400,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 339 436,40 | 0,00 | 339 436,40 |
| | | | Pozostała działalność | 339 436,40 | 0,00 | 339 436,40 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 184 080,94 | 879,75 | 184 960,69 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 484,83 | 155,25 | 32 640,08 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 84 147,91 | - 879,75 | 83 268,16 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 417,69 | - 155,25 | 20 262,44 |
| Razem: | | | | 14 564 945,40 | 0,00 | 14 564 945,40 |


 Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 206/09
z dnia 07 października 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---|------------|--------------|------------|
| 852 | 65219 | | Pomoc społeczna | 8 154 700,00 | 0,00 | 8 154 700,00 | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 657 300,00 | 0,00 | 657 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | -2 000,00 | 22 000,00 | |
| | 65228 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 244 200,00 | 0,00 | 244 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | |
| Razem: | | | | 8 154 700,00 | 0,00 | 8 154 700,00 | |


Adam Kucharski

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 206/09
z dnia 07 października 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 1 111 323,00 | 0,00 | 1 111 323,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 002 737,00 | 0,00 | 1 002 737,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 984,00 | - 1 500,00 | 77 484,00 |
| | | 4750 | Zakup usług/softwaru komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 1 500,00 | 1 700,00 |
| Razem: | | | | 1 119 223,00 | 0,00 | 1 119 223,00 |


Adam Borecznik

Plan finansowy - Projekt: Przedszkole - weselej niż w szkole - wydatki
 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 206/09
 z dnia 07 października 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---------------|----------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 178 320,99 | 0,00 | 178 320,99 | |
| | | | Pozostała działalność | 178 320,99 | 0,00 | 178 320,99 | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 962,66 | - 2 810,62 | 44 152,04 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 287,52 | - 495,99 | 7 791,53 | |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 877,93 | 2 877,93 | |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 507,87 | 507,87 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 9 099,19 | - 67,31 | 9 031,88 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 605,73 | - 11,88 | 1 593,85 | |
| | Razem: | | | | 178 320,99 | 0,00 | 178 320,99 |

Anna Wójcik
 Wójt Gminy Człuchów