

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	1.100 zł
w tym :	
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	1.100 zł

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	1.100 zł
w tym :	
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	1.100 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		36.694.622,22 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.561.916 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		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 (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		6.610.078 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	6.561.916 zł	
- dochody budżetu państwa	48.162 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		6.561.916 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	6.561.916 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 informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 września 2009 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSL3101-23/09 z dnia 29 września 2009 r.), zmniejszającej plan dotacji celowej w Dz.751 rozdz. 75113 o kwotę 1.100,00 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 :

- Urząd Gminy - zmniejsza się plan § 4700 o kwotę 3.000,00 zł oraz § 4740 o kwotę 3.000,00 zł w Dz. 750 rozdz. 75023, ogółem w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na promocje Gminy Człuchów (§ 4300) rozdz. 75075 oraz zmniejsza się plan § 4610 Dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300),
- S.P. Polnica - zmniejsza się plan §§ w rozdz. 80101 wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 50,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na składki Funduszu Pracy - § 4120 w rozdz. 80103. Ponadto zmniejsza się plany § 3020 o kwotę 120,00 zł, § 4260 o kwotę 200,00 zł oraz § 4280

o kwotę 100,00, ogółem w kwocie 420,00 zł, w rozdz. 80148 z przeznaczeniem na zakup opału do kuchni szkolnej (rozdz. 80148 § 4210),

- S.P. Rychnowy - zmniejsza się plan § 4270 Dz. 801 rozdz. 80148 - zakup usług remontowych o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań lekarskich zatrudnionych kucharek (rozdz. 80148 § 4280),
- S.P. Wierchow - zmniejsza się plan zakupu usług remontowych (§ 4270) w rozdz. 80148 o kwotę 30,00 z przeznaczeniem na badania lekarskie zatrudnionej kucharki (§ 4280 rozdz. 80148).

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 205/09
z dnia 29 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 235,00	- 1 100,00	15 135,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 635,00	- 1 100,00	13 535,00
		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	- 1 100,00	13 535,00
Razem:				36 695 722,22	- 1 100,00	36 694 622,22


Andrzej Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt. zmniejszenia dotacji z zakresu admin. rząd. oraz przyn. wydatków między rozzd. i paragr. w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 205/09 z dnia 29 września 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 600 894,00	0,00	3 600 894,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 980,00	- 6 000,00	3 126 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	16 235,00	- 1 100,00	15 135,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 635,00	- 1 100,00	13 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	- 120,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 780,00	920,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	- 200,00	1 250,00
			Oświata i wychowanie	10 275 883,00	0,00	10 275 883,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 180 904,00	- 350,00	5 180 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	- 50,00	11 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonia stacjonarnej	11 300,00	- 300,00	11 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 277,00	350,00	331 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 305,00	350,00	6 655,00
		80148	Stołówki szkolne	138 164,00	0,00	138 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 120,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	420,00	4 124,00
851		4260	Zakup energii	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 120,00	1 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	20,00	270,00
85154			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	0,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	Razem:	38 000 248,22	- 1 100,00	37 999 148,22


 Adam Marciniak

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 205/09 z dnia 29 września 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	451 442,00	0,00	451 442,00
			Pozostała działalność	451 442,00	0,00	451 442,00
750	75011	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
			Administracja publiczna	107 162,00	0,00	107 162,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	107 162,00	0,00	107 162,00
			Wpływy z różnych opłat	37 162,00	0,00	37 162,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 235,00	-1 100,00	15 135,00
			Urzędy naczelnych 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	-1 100,00	13 535,00
			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	-1 100,00	13 535,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 036 339,00	0,00	6 036 339,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 400,00	0,00	5 741 400,00
85213	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	10 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 730 700,00	0,00	5 730 700,00
85214	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 564,00	0,00	81 564,00
			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
171 575,00	2010		Zasady i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 575,00	0,00	171 575,00
			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
	0630 Wpływy z usług	300,00	0,00	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
Razem:		6 611 178,00	- 1 100,00	6 610 078,00


WOJEWÓDZA
 Adam Marzec

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 205/09 z dnia 29 września 2009 roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		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 papierowych 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 023,00	0,00	46 023,00
		4040	Dodatek 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 papierowych 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
	75101		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	- 1 100,00	13 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	0,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	- 120,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	0,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 780,00	920,00

852	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-200,00	1 250,00
		Pomoc społeczna	6 025 339,00	0,00	6 025 339,00
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 730 700,00	0,00	5 730 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Swiadczenia społeczne	5 563 400,00	0,00	5 563 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	0,00	116 300,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 470,00	0,00	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	0,00	1 530,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 564,00	0,00	81 564,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 564,00	0,00	81 564,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 575,00	0,00	171 575,00
	3110	Swiadczenia społeczne	171 575,00	0,00	171 575,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00	0,00	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	41 500,00
Razem:			6 563 016,00	- 1 100,00	6 561 916,00


Adam Marzec