

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 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, Nr 161, poz. 1277) 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31.664 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	31.664 zł
--	-----------

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 31.664 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	31.664 zł
--	-----------

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 8.935 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 69.865 zł

§ 4

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

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		37.183.239,22 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		6.561.916 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.434.212 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		40.312.765,22 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		6.561.916 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.434.212 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		10.250.908 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		3.129.526 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz pożyczka.

§ 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.

-UZASADNIENIE-

Główne zmiany w budżecie gminy to zwiększenia dochodów i wydatków ogółem o kwotę 31.664,00 zł. Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego nr 57/125/2009 z dnia 13 października 2009 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3050/76/EK/09 z dnia 13 października 2009 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji w Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 31.664,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Poza tym z uwagi na przewidywane potrzeby wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu polegające na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz rozdysponowaniu częściowo rezerwy celowej przeznaczonej na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa, tj. w kwocie 8.935,00 zł. Rezerwę rozdysponowuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w punktach przedszkolnych w Rychnowach i Biskupnicy w ramach realizacji projektu "Przedszkole - weselej niż w szkole" - realizacja z budżetu do czasu uruchomienia II transzy na w/w projekt.

Pozostałe urealnienia dotyczą następujących projektów :

- "Możesz więcej ..." - zmniejsza się plan paragrafów składek na ubezpieczenie społeczne ogółem o kwotę 532,04 zł oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 88,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników - 339,76 zł i wynagrodzenia bezosobowe - 280,80 zł,
- "Przedszkole - weselej niż w szkole" - zmniejsza się plan na zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

  
Adam Marciniak

**Dotyczy zmian dochodów.**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 209/09  
z dnia 03 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 391,00	31 664,00	180 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 391,00	31 664,00	180 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialne na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 391,00	31 664,00	180 055,00
<b>Razem:</b>				37 151 575,22	31 664,00	37 183 239,22

  
Adam Marciniak

Dotyczy zwiększ. wydatków z tyt. dotacji na zadania własne, rozdyson. częściowo rezerwy oraz przren. pomiędzy paragr. w ramach działu i rozdz.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Czuchów Nr 209/09 z dnia 03 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	78 800,00	- 8 935,00	69 865,00
			Rezerwy ogólne i celowe	78 800,00	- 8 935,00	69 865,00
		4810	Rezerwy	78 800,00	- 8 935,00	69 865,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 938,22	8 935,00	692 873,22
			Pozostała działalność	683 938,22	8 935,00	692 873,22
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 235,56	268,84	47 504,40
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 335,69	50,92	8 386,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,00	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,30	- 452,22	12 561,08
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,41	- 79,82	2 216,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	- 75,22	2 036,35
		4128	Składki na Fundusz Pracy	372,65	- 13,30	359,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	273 055,71	236,68	273 292,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 186,26	44,12	48 230,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 043,97	- 34,00	43 009,97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,03	- 6,00	7 590,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,56	34,00	2 820,56
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	491,76	6,00	497,76
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	199 591,00	31 664,00	231 255,00
		854	85415		Eksploatacja opieka wychowawcza	199 591,00
	Pomoc materialna dla uczniów			99 361,00	31 664,00	131 025,00
3240	Stypendia dla uczniów			99 361,00	31 664,00	131 025,00
<b>Razem:</b>				<b>40 281 101,22</b>	<b>31 664,00</b>	<b>40 312 765,22</b>

*Adam Marciniak*  
Adam Marciniak

**Plan dochodów - Urząd Gminy w Człuchowie**  
 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 209/09  
 z dnia 03 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 391,00	31 664,00	180 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 391,00	31 664,00	180 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 391,00	31 664,00	180 055,00
<b>Razem:</b>				31 287 769,22	31 664,00	31 319 433,22

Wójt  
*[Podpis]*  
 Adam Marchwiak

**Plan finansowy - Urząd Gminy w Człuchowie - wydatki.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 209/09  
z dnia 03 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	78 800,00	- 8 935,00	69 865,00
			Rezerwy ogólne i celowe	78 800,00	- 8 935,00	69 865,00
		4810	Rezerwy	78 800,00	- 8 935,00	69 865,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 436,40	8 935,00	348 371,40
			Pozostała działalność	339 436,40	8 935,00	348 371,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 561,00	31 664,00	182 225,00
			Pomoc materialna dla uczniów	150 561,00	31 664,00	182 225,00
			Stypendia dla uczniów	99 361,00	31 664,00	131 025,00
		3240				
<b>Razem:</b>				16 591 602,40	31 664,00	16 623 266,40

*Adam Warczniak*  
Adam Warczniak

# Plan finansowy - Projekt Możesz więcej - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 209/09

z dnia 03 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 180,83	0,00	166 180,83
	85395		Pozostała działalność	166 180,83	0,00	166 180,83
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,52	288,84	3 372,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,16	50,92	595,08
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,14	- 452,22	317,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,90	- 79,82	56,08
		4128	Składki na Fundusz Pracy	125,02	- 75,22	49,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,06	- 13,30	8,76
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	72 113,32	236,68	72 350,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 725,88	44,12	12 770,00
			<b>Razem:</b>	166 180,83	0,00	166 180,83

  
 Adam Warcznia



# Plan finansowy - Projekt Przedszkole weselej niż w szkole - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 209/09

z dnia 03 listopada 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
			Pozostałe działalności	178 320,99	0,00	178 320,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,68	- 34,00	7 963,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,39	- 6,00	1 405,39
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	595,00	34,00	629,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105,00	6,00	111,00
<b>Razem:</b>				<b>178 320,99</b>	<b>0,00</b>	<b>178 320,99</b>

  
Adam Marci.