

**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, 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1	59.158 zł
w tym :	
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	5.870 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	65.028 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	59.158 zł
w tym :	
- z tytułu zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej	5.870 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	65.028 zł

§ 3

Dokonyje 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		37.242.397,22 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.556.046 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.499.240 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		40.371.923,22 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.556.046 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.499.240 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		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.

## § 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		6.604.208 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	6.556.046 zł	
- dochody budżetu państwa	48.162 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5		6.556.046 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	6.556.046 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.

WÓJTA  
*Adam Marciniak*

-UZASADNIENIE-

Główne zmiany w budżecie wprowadza się w oparciu o:

- decyzję nr 69/133/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 29.10.2009 r. Nr FB.I-3050/88/EK/09) informującą o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 114.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- decyzję nr 68/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października br. informującą o zmniejszeniu planu dotacji z zakresu administracji rządowej w Dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 5.870 zł oraz dotacji na zadania własne w rozdz. 85214 o kwotę 50.000,00 zł (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 30.10.2009 r. Nr FB.I-3050/87/MS/09) - dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb,
- decyzję nr 71/71/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsk z dnia 04.11.2009 r. Nr FB.I-3050/91/EK/09) zwiększono plan dotacji na zadania własne w Dz. 801, rozdz. 80195 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- decyzję nr 72/136/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada zwiększono plan dotacji na 2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa w Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 128,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach jakości oświaty - prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Poza tym z uwagi na przewidywane potrzeby dokonywania wydatków wprowadza się zmiany w planach jednostek budżetowych, polegające na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, a dotyczą takich jednostek jak:

- Zakład Gospodarki Komunalnej

- w Dz. 010 rozdz. 01010 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 zmniejsza się § 4120 o 70,00 zł oraz § 4260 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu § 4110 (70,00 zł) oraz zakupu materiałów (3.900,00 zł),

- w Dz. 710 rozdz. 71035 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki kwalifikowane w § 4300,

- w Dz. 900 rozdz. 90015 zmniejsza się plan z zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł oraz zmniejsza się plany w rozdz. 90017 (ogółem na kwotę 9.000,00 zł) w §§ 4350, 4410, 4700, 4740 z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz części zamiennych do pojazdów służbowych (12.500,00 zł).

- Straż Gminna:

- w dz. 754 rozdz. 75416 zmniejsza się plany w §§ 3030,4040,4300,4380,4430 (ogółem o kwotę 10.500,00 zł) z przeznaczeniem zwiększenia planu wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 3.600,00 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych 6.900,00 zł,

- Urząd Gminy w Człuchowie:

- w Dz. 710 rozdz. 71004 zmniejsza się plan § 4300 z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło dotyczące opracowania kierunków polityki przestrzennej na obszarze gminy w zakresie ochrony dóbr kultury,

- w Dz. 750 rozdz. 75075 zmniejsza się plan wydatków dotyczący zakupu materiałów w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki § 4300,

- w dz. 926 rozdz. 92601 zmniejsza się § 4260 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu § 4210.

Poza tym dokonuje się przeniesienia planów między zadaniami inwestycyjnymi planowanymi w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie, tj. Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - zmniejsza się plan zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowego - Składowego Kielpin" o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody".

- Szkoła Podstawowa w Polnicy - zmniejsza się plan §§ 4240 o kwotę 300,00 zł; 4260 o kwotę 500,00 zł oraz 4430 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia (600,00 zł) i podróże służbowe krajowe (500,00 zł) - zmiany dotyczą Dz. 801 rozdz. 80101. Ponadto w ramach Dz. 801 rozdz. 80103 zmniejsza się plan na umowach zleceniach o kwotę 150,00 zł zwiększając plan na dodatkach socjalnych,

- Szkoła Podstawowa w Rychnowach - zmniejsza się plan paragrafów 4010 o kwotę 6.000,00 zł i 4240 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 500,00 zł oraz naprawę pomp 4.000,00 zł (Dz. 801 rozdz. 80101).

- Szkoła Podstawowa w Stołcznie - w Dz. 801 rozdz. 80101 zmniejsza się plany na §§ 4240 - 300,00 zł, 4350 - 250,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe 250,00 zł oraz dodatki socjalne w ramach rozdz. 80103 kwotę 300,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Wierzychowie - zmniejsza się plan na zakupach materiałów i

wyposażenia o kwotę 7.000,00 z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów (§ 4240) - Dz. 801 rozdz. 80101 oraz w ramach rozdz. 80103 zmniejsza się plany na paragrafach 4170, 4210 ogółem o kwotę 1.100,00 z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe 100,00 zł i wynagrodzenia osobowe 1.000,00 zł.

- Przedszkole w Polnicy - w Dz. 801 rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Przedszkole w Głędowie - w Dz. 801 rozdz. 80104 zmniejsza się plan §§ 4170, 4370, 4410, 4740 ogółem o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 500,00 zł, § 4240 - 200,00 zł, § 4260 - 300,00 zł.

**Dotyczy zmian dochodów z tyt. dotacji z zakr.adm.rządowej i dotacji na zadania własne.**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 210/09  
z dnia 12 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	193 509,00	528,00	194 036,00
			Pozostała działalność	0,00	528,00	528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	528,00	528,00
852	85213		Pomoc społeczna	7 310 165,00	58 630,00	7 368 795,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w Związku w celu tym integracji społecznej	100 000,00	-5 870,00	94 130,00
		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	- 8 870,00	75 694,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	- 50 000,00	610 000,00
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 425,00	- 50 000,00	438 425,00
			Pozostała działalność	505 500,00	114 500,00	620 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 500,00	114 500,00	620 000,00
<b>Razem:</b>				37 183 239,22	59 188,00	37 242 397,22

*Wojciech Adamowicz*  
Adamowicz

**Dotyczy zmian wydatków z tyt. dotacji z zakresu administracji rządowej i dot. na zad.własne oraz przen. między rodz. i paragr. w ramach działu.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 210/09 z dnia 12 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 176 607,00	0,00	5 176 607,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	4 656 865,00	0,00	4 656 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	- 900,00	52 100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00	3 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	455 700,00	0,00	455 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 700,00	0,00	455 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	170,00	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 70,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 275,00	3 900,00	186 175,00
710	71004	4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			Działalność usługowa	276 851,00	0,00	276 851,00
750	75075		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 000,00	0,00	221 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	- 6 000,00	215 000,00
		71035	Omnibus	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
754	75416		Administracja publiczna	3 665 894,00	0,00	3 665 894,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	0,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
75416	75416	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	4 000,00	54 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożrzu	2 404 431,00	0,00	2 404 431,00
			Straz Miejska	2 072 790,00	0,00	2 072 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 600,00	400,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	35 500,00	- 57,00	35 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 600,00	21 100,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	785 480,00	- 1 843,00	783 637,00
	4380	Zakup usług objmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 7 500,00	17 500,00
	41750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 200,00	6 900,00	43 100,00
		<b>Okwizyta i wychowanie</b>	10 374 179,00	523,00	10 374 702,00
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	5 215 255,00	- 300,00	5 214 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 982,00	- 6 000,00	2 786 982,00
	41170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	2 600,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 497,00	- 7 000,00	311 497,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 296,00	5 900,00	28 196,00
	4260	Zakup energii	111 500,00	- 500,00	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	500,00	59 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	- 250,00	6 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	750,00	15 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	- 300,00	23 900,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	331 627,00	300,00	331 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 206,00	550,00	29 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 010,00	1 000,00	218 010,00
	41170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	- 650,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,00	- 600,00	7 862,00
80104		<b>Przedszkola</b>	1 353 708,00	0,00	1 353 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 370,00	600,00	330 970,00
	41170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,00	- 300,00	8 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 770,00	- 100,00	77 670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	200,00	8 800,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	300,00	16 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	- 100,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 200,00	5 300,00
	41740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	- 400,00	500,00