

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 §11 pkt 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	72.189 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	139.072 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne	66.883 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	72.189 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej	139.072 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne	66.883 zł

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2	20.000 zł
---	-----------

Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 49.865 zł

§ 4

Dokonyje 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	39.009.112,83 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.695.118 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.432.357 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	42.138.638,83 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.695.118 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.432.357 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	11.545.608,61 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

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	6.743.280 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	6.695.118 zł
- dochody budżetu państwa	48.162 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	6.695.118 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	6.695.118 zł

§ 7

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dodatkowych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

- Główne zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o:
- decyzję Wojewody Pomorskiego nr 62/134/2009 z dnia 26 października 2009 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsk z dnia 27.10.2009 r. Nr FB.I-3050/86/KK/09) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 169.765,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
 - decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 80/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsk z dnia 18.11.2009 r. Nr FB.I-3050/99/KE/09) zawiadamiającą, że celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb dokonano zmniejszeń w planie dotacji celowych w Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 - o kwotę 30.693,00 zł, § 2030 o kwotę 4.658,00 zł w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 63.425,00 zł oraz zwiększono plan w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 1.200,00 zł.

Poza tym z uwagi na zaistniałe potrzeby rozdysponowuje się częściowo rezerwę na nieprzewidziane w planie wydatki, a dotyczące remontu mieszkania w Polnicy 29 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów - usługi wykona jednostka Gminy - ZGK. Inne zmiany to przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału:

- Urząd Gminy

Dział 851

- rozdz. 85153 zmniejsza się plan § 4210 (2.000,00 zł) z przeznaczeniem na § 4300,
 - rozdz. 85154 zmniejsza się plan § 4610 (4.300,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu § 4210 (2.300,00 zł) oraz na przewidywane szkolenia (2.000,00 zł).
- Szkoła Podstawowa w Rychnowach

Dział 801

- rozdz. 80146 - zmniejsza się plan § 4410 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie studiów licencyjnych nauczyciela S.P. w Rychnowach (§ 4300).
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach
 - rozdz. 80110 - zmniejsza się plan na § 4040 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł oraz na ubezpieczenia 1.000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 214/09
z dnia 23 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 100 495,61	169 765,00	2 270 260,61
			Przebiegała działalność	462 442,00	169 765,00	632 207,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu paristwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 442,00	169 765,00	621 207,00
852			Pomoc społeczna	7 389 795,00	- 97 576,00	7 271 219,00
	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	94 130,00	- 35 351,00	58 779,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu paristwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 694,00	- 39 683,00	45 001,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu paristwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	18 436,00	- 4 658,00	13 778,00
85214			Zapiski i pomoce w naturze oraz składowa ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	- 63 425,00	546 575,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu paristwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	438 425,00	- 63 425,00	375 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	249 800,00	1 200,00	251 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu paristwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	229 800,00	1 200,00	231 000,00
Razem:				38 636 923,83	72 189,00	39 009 112,83

WÓJT
Alojzy Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.dotacji z zakr. adm. rząd. i dotacji zadań wias., przen. między paragr. w ramach działu i rozdz. oraz rozdysp. rezerwy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Czuchów Nr 214/09 z dnia 23 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 644 933,61	169 765,00	6 814 698,61
			Przebiegła działalność	656 865,00	169 765,00	826 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	964,00	4 664,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	616 216,20	168 801,00	785 017,20
			Gospodarka mieszkaniowa	481 200,00	20 000,00	481 200,00
			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	461 200,00	20 000,00	481 200,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 175,00	20 000,00	206 175,00
			Różne rozliczenia	69 865,00	- 20 000,00	49 865,00
			Rezerwy ogólne i celowe	69 865,00	- 20 000,00	49 865,00
801	80110	4810	Rezerwy	69 865,00	- 20 000,00	49 865,00
			Oświata i wychowanie	10 392 857,00	0,00	10 392 857,00
			Gimnazja	2 481 366,00	0,00	2 481 366,00
851	85153	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 160,00	- 5 000,00	115 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 844,00	4 000,00	108 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 000,00	8 700,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	500,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zwalczanie narkotyków	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85154			Przebieganie alkoholizmowi	117 000,00	0,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 300,00	28 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00

852	Pomoc społeczna	8 383 630,00	- 97 576,00	8 286 054,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 130,00	- 35 351,00	58 779,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 130,00	- 35 351,00	58 779,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 000,00	- 63 425,00	726 575,00
3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	- 63 425,00	726 575,00
85219	Okrodkii pomocy społecznej	665 300,00	1 200,00	666 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 400,00	1 200,00	458 600,00
Razem:		42 066 449,83	72 189,00	42 138 638,83

WÓJT
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 Czuchów Nr 214/09 z dnia 23 listopada 2009 roku.

Dział	Rezerwa	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	451 442,00	169 765,00	621 207,00
		2010	Pozostała działalność	451 442,00	169 765,00	621 207,00
750	75011		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	169 765,00	621 207,00
		0690	Administracja publiczna	107 162,00	0,00	107 162,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	107 162,00	0,00	107 162,00
			Urzędy z różnych opłat	37 162,00	0,00	37 162,00
		2010	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	15 135,00	0,00	15 135,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
852	85212	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
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 535,00	0,00	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	13 535,00	0,00	13 535,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 030 469,00	- 30 693,00	5 999 776,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 741 400,00	0,00	5 741 400,00
85213	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	10 700,00
		2010	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	85214		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zapłatach w centrum integracji społecznej.	75 694,00	- 30 693,00	45 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 694,00	- 30 693,00	45 001,00
85214	85214		Zrzeski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 575,00	0,00	171 575,00
		2010	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

85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00	0,00	41 800,00
0830	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:		6 604 208,00	139 072,00	6 743 280,00


WOJCI
 Adam Marczniak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 214/09 z dnia 23 listopada 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	451 442,00	169 765,00	621 207,00			
			Pozostała działalność:	451 442,00	169 765,00	621 207,00			
		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	964,00	4 664,00			
		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	168 801,00	611 391,20			
		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			
		750	75011		Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00	
					Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00	
				4010	Wynagrodzenia esobowe 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			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 135,00	0,00	15 135,00			
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00	
				75113		Wyoby do Parlamentu Europejskiego	13 535,00	0,00	13 535,00
					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	0,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00	0,00	260,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00	0,00	65,00		