

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w § 12 pkt 4 uchwały Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.235,00 zł.

Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 250.000,26 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 120.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 87.177,94 zł (bez zmian),
- rezerwa celowa na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa 32.822,32 zł (bez zmian),
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców j.s.t. 10.000 zł (bez zmian).

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwota	41.211.204,38 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.360.644,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	994.800,00 zł
- subwencje ogólne	12.774.095,00 zł
w tym :	

a) część oświatowa	8.262.383 zł	
b) część wyrównawcza	4.511.712 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą (bez zmian)		48.468.204,38 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.360.644,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		994.800,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2		14.885.741,05 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		7.257.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie zaciągnięta pożyczka i kredyty.

§ 4

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

§ 7

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


Artur Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu częściowo rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki oraz przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału, t.j.:

W dz. 758, rozdz. 75818 zmniejsza się plan o kwotę 39.235 zł z przeznaczeniem dokonania zwrotu niesłusznie pobranych opłat z tytułu renty planistycznej (decyzje SKO) zwiększając plan w dz. 750, rozdz. 75023;

W dz. 926, rozdz. 92601 dokonuje się przeniesienia planu § 6050 do § 6059 w kwocie 600.000 zł. Plan dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa stadionu Dębica "- zadanie to będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego programem PROW na lata 2007 - 2013.

Pozostałe zmiany dotyczą regulacji planu w dz. 801 rozdz. 80101 oraz 80104.

Dotyczy zmian wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 10/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 483 027,00	-39 235,00	4 522 262,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 791 047,00	39 235,00	3 830 282,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	39 235,00	39 235,00
753	75318		Różne rozliczenia	289 235,26	-39 235,00	250 000,26
			Rezerwy ogólne i celowe	289 235,26	-39 235,00	250 000,26
		4610	Rezerwy	289 235,26	-39 235,00	250 000,26
801	80101		Oświata i wychowanie	12 176 110,00	0,00	12 176 110,00
			Szkoły podstawowe	6 607 461,00	0,00	6 607 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 900,00	-5 700,00	116 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
80104			Przedsiębiorstwa	1 021 520,00	0,00	1 021 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 220,00	-450,00	80 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	150,00	1 100,00
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	1 100,00
			Kultura fizyczna	2 032 180,21	0,00	2 032 180,21
			Obiekty sportowe	2 126 180,21	0,00	2 126 180,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 248,00	-600 000,00	828 248,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 592,21	600 000,00	732 592,21	
Razem:				48 468 204,38	0,00	48 468 204,38

Adam Marzaniak
Adam Marzaniak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowane modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	300 000	300 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo	110 000	110 000	110 000	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0	x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ojędowo	2 500 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Kropki, Kujenki, Stobzno	4 247 000	700 000	700 000	0	0	0	x
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	1 268 440	1 268 440	0	0	0	x
			6057			2 783 346	0	0	0	2 783 346	
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnozyców	820 000	81 720	81 720	0	0	0	x

8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 278 709	1 350 000	411 900	0	938 100	0	x
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	x
10	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	x
11	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	x
12	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głogówie i Polnicy	1 695 218	132 592,21	132 592,21	0	0	0	x
						500 000,00	0	0	0	500 000,00	
13	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	385 392	379 392	379 392	0	0	0	x
14	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stalczynie	404 856	398 856	398 856	0	0	0	x
15	926	92601	6059	Budowa stadionu w Dębicy	5 678 264	600 000	600 000	0	0	0	x
16	900	90095	6050	Budowa placów zabaw Piaskowo, Kołobowo, Rychnowy, Krzyżanki, Czarnostyce	390 670	390 670	390 670	0	0	0	x
17	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angolowice, 3303 - obróg ewid. Nowy Dwór) - wnieście udziałów	775 200	247 750	247 750	0	0	0	x
18	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	x
19	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Barzkowie	572 738	562 311	562 311	0	0	0	x

20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
21	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru rozkładu i regulacji poborów prądu, wykonanie doposażenią i instalacją, wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	x
22	600	60017	6050	Przebudowa stóg wewnetrznych	830 000	300 000	300 000	0	0	0	0	x
23	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Półnica - DW 212	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	x
24	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głębowo - Wierchowo Dworzec	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	x
25	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Niezywiec	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	x
26	630	63095	6059	Kraina Czarych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044,56	589 293,13	589 293,13	0	0	0	0	x
		6057				499 614,71	0,00	0	0	0	499 614,71	
Ogółem					43 928 006,56	14 885 741,05	10 164 680,34	0	938 100	3 782 960,71		x

Uwagi:

- w dziale 926 rozdz. 92601 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa stadionu w Dębicy" ulaga zmianie § 6050 na § 6059.

Adam Marciniak
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 483 027,00	39 235,00	4 522 262,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 791 047,00	39 235,00	3 830 282,00
758	75818	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	39 235,00	39 235,00
			Różne rozliczenia	289 235,26	-39 235,00	250 000,26
			Rezerwy ogólne i celowe	289 235,26	-39 235,00	250 000,26
			Rezerwy	289 235,26	-39 235,00	250 000,26
926	92601		Kultura fizyczna	2 632 180,21	0,00	2 632 180,21
			Obiekty sportowe	2 126 180,21	0,00	2 126 180,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 248,00	-600 000,00	828 248,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 592,21	600 000,00	732 592,21
Razem:				23 696 927,01	0,00	23 696 927,01

Wojciech Marciniak
Wojciech Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	345 463,00	0,00	345 463,00
	80104		Przedszkola	345 463,00	0,00	345 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	- 450,00	25 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				345 463,00	0,00	345 463,00


Jan Marczniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	2 998 094,00	0,00	2 998 094,00
			Gimnazja	2 978 594,00	0,00	2 978 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,00	- 500,00	50 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				2 998 094,00	0,00	2 998 094,00

M. Marek
Marek Marek

Plan finansowy - SP Wierzychowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Okwiata i wychowanie	1 673 313,00	0,00	1 673 313,00
			Szkoły podstawowe	1 510 733,00	0,00	1 510 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				1 673 313,00	0,00	1 673 313,00

Wierzychowski
Adam Wierzychowski

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 142 971,00	0,00	1 142 971,00
			Szkoły podstawowe	1 002 306,00	0,00	1 002 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	-1 200,00	39 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				1 142 971,00	0,00	1 142 971,00

Wojciech
Wojciech
 Andrzej Wójcik

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 563 794,00	0,00	1 563 794,00
			Skolony podstęrowe	1 254 161,00	0,00	1 254 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	-1 500,00	18 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				1 563 794,00	0,00	1 563 794,00

Drzewus
Marek Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 266 958,00	0,00	1 266 958,00
			Szkoły podstawowe	1 140 261,00	0,00	1 140 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-1 500,00	39 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				1 266 958,00	0,00	1 266 958,00

Adrian Marciniak
5