

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie 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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwota	42.318.363,38 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.372.618,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.085.155,00 zł
- subwencje ogólne	12.777.310,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.265.598 zł
b) część wyrównawcza	4.511.712 zł
2. Po stronie wydatków kwota	51.726.637,15 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.372.618,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.085.155,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	17.024.741,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie
(bez zmian)

9.408.273,77 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie zaciągnięta pożyczka i kredyt, oraz wolne środki.

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

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


mgr Andrzej Kubiś
PREZYSTARZ GMINY

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału, tj.:

- w dz. 900, rozdz. 90095 - zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na usługi naprawcze wału (R.S. Biskupnica);
- w dz. 921, rozdz. 92120 - uregulowanie planu usług remontowych oraz pozostałych usług na zadanie p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim " - remont zabytku i obiektu sakralnego - Polnica (§ 4309 zmniejsza się o 52,75 zł zwiększając § 4279, oraz zmniejsza się § 4307 o kwotę 298,97 zł zwiększając § 4279), oraz w rozdz. 92105 w planie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie " § 6050 w kwocie 412.311,00 zł przenosi się do § 6059 .

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 27/11 z dnia 21 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 213,00	0,00	5 056 213,00
			Pozostała działalność	1 023 600,00	0,00	1 023 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 004,00	- 550,00	128 454,00
921	92105	4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 412,47	0,00	1 022 412,47
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	649 369,00	0,00	649 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 311,00	- 412 311,00	0,00
92120		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 311,00	412 311,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 063,47	0,00	124 063,47
		4277	Zakup usług remontowych	36 473,51	298,96	36 772,47
		4279	Zakup usług remontowych	51 215,27	52,76	51 268,03
		4307	Zakup usług pozostałych	5 418,48	- 298,97	5 119,52
		4309	Zakup usług pozostałych	956,20	- 52,75	903,45
Razem:				51 726 637,15	0,00	51 726 637,15


 WZ Wojta
 mg Aleksandra Kubalewski
 SEKRETARZ GMINY

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						7	8	9	10	11		
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody	2 630 000	360 000	0	0	0	0		X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldów	110 000	110 000	0	0	0	0		X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzesno	1 380 000	56 120	0	0	0	0		X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo	3 460 000	2 260 000	0	0	0	0		X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępak, Kujanek, Stoliczno	4 247 000	700 000	0	0	0	0		X
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Piłnica	7 760 215	1 268 440	0	0	0	0		X
			6057			0	0	0	0	2 783 346		

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostyce	820 000	81 720	81 720	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbosze Dworcu	4 308 709	441 900	938 100	0	0	0	x
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	x
10	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sobczynie - bojnyk w Buskupnicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
11	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do suszenia skóry przy Szkole Podstawowej w Wierzbosze Dworcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
12	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzbosze Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	x
13	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głębokie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głębokim
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	x
15	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głębokim i Polnicy	1 695 218	132 592,21	132 592,21	0	0	0	x
			6057			500 000,00	0	0	0	500 000,00	
16	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	385 392	379 392	379 392	0	0	0	x
17	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sobczynie	404 856	398 856	398 856	0	0	0	x
18	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy	1 650 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	x
			6057			400 000	0	0	0	400 000	

19	900	90095	6050	Budowa placów zabaw Piaskowo, Koldowo, Rychnowy, Krzyżanki, Czarnoszyce	390 670	390 670	390 670	0	0	0	0	x
20	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 21/1/1/1/2/2/1/1/5,2/1/1/4,2/1/7/5 - obręb ewid. Argońce; 3/3/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	x
21	900	90019	6050	Rehabilitacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	x
22	921	92105	6059	Budowa ścieżki węjskiej w Barzkowie	422 738	412 311	412 311	0	0	0	0	x
			6057		100 000	0	0	0	100000			
23	700	70005	6060	Wypuszczenie nieczystości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
24	700	70005	6050	Remont budynków komunalnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
25	700	70005	6050	Remont budynku w Kujanach	389 730	90 000	90 000	0	0	0	0	x
26	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	x
27	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
28	600	60017	6050	Przebudowa słog wewnętrznych	830 000	300 000	300 000	0	0	0	0	x
29	600	60017	6050	Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzypkowie	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	x
30	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Półnica - DW 212	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	x

31	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	X
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X
33	630	63095	6059	Kraina Czernych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044,56	388 703,13	388 703,13	0	0	0	0	X
			6057			499 614,71	0,00	0	0	499 614,71		
			6050			590,00	590,00	0	0	0,00		
Ogółem					41 403 422,56	17 024 741,05	11 803 680,34	0	938 100	4 282 960,71	0	X

Uwagi

- w dziale 921 rozdz. 92105 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie", zmienia się § 6050 na § 6059.

Wizyta
mgr Andrzej Kosiński
KOSIŃSKI

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 27/11 z dnia 21 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 495,00	0,00	1 470 495,00
		90095	Pozostała działalność	896 600,00	0,00	896 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 004,00	- 550,00	81 454,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 412,47	0,00	1 022 412,47
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	649 369,00	0,00	649 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 311,00	- 412 311,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 311,00	412 311,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 063,47	0,00	124 063,47
		4277	Zakup usług remontowych	36 473,51	298,96	36 772,47
		4279	Zakup usług remontowych	51 215,27	62,76	51 288,03
4307	Zakup usług pozostałych	5 418,49	- 298,97	5 119,52		
4309	Zakup usług pozostałych	956,20	- 52,75	903,45		
Razem:				26 154 496,78	0,00	26 154 496,78

Wz Wojta
Wojciech Wojcik
 Wójt Gminy Człuchów
 Sekretarz Gminy