

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 i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	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 kwotą	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.



Adam Mielnik

-UZASADNIENIE-

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

- w dz. 754, rozdz. 75412 - zmniejsza się plan § usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 oraz w rozdz. 75416 zmniejsza się § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i § 4430 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;
- w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się § 4210 o kwotę 6.000,00 zł i § 4260 o kwotę 10.000,00 zł oraz w rozdz. 90017 § 4430 o 5.000,00 zł celem zwiększenia w rozdz. 90017 wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 6.000,00 zł, opłat za dostawę energii elektrycznej na kwotę 10.000,00 zł oraz usług remontowych na kwotę 5.000,00 zł.

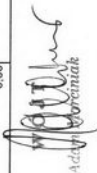
Poza tym dokonuje się zmian w planie zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa placów zabaw Piskowo, Kołdowo, Rychnowy, Krzyżanki, Czarnoszyce" (dz. 900, rozdz. 90095) z uwagi na przewidywane podpisanie czterech odrębnych umów na poszczególne miejscowości dotyczących przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dokonując zmiany polegającej na wyodrębnieniu pięciu zadań p.n.:

- "Budowa placu zabaw w Piaskowie"- 85.616,77 zł (§ 6059);
- "Budowa placu zabaw w Rychnowach" - 45.101,19 zł (§ 6059);
- "Budowa placu zabaw w Czarnoszytach" - 70.896,88 zł (§ 6059);
- "Budowa placu zabaw w Krzyżankach" - 72.856,26 zł (§ 6059);
- "Budowa placu zabaw w Kołdowie"- 116.198,96 zł (§ 6050).

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 29/11 z dnia 04 maja 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890 540,00	0,00	2 890 540,00	
			Ochronicza strażie pożarne	158 000,00	0,00	158 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00	
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00	
			Straż gminna (miejska)	2 719 540,00	0,00	2 719 540,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00	- 15 000,00	907 000,00	
	900	90017	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 213,00	0,00	5 056 213,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 442 718,00	16 000,00	2 458 718,00	
90095		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00	
		Pozostała działalność	1 023 600,00	- 16 000,00	1 007 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 454,00	- 6 000,00	122 454,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 670,00	- 274 471,04	116 198,96		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 471,04	274 471,04		
Razem:				51 726 637,15	0,00	51 726 637,15	


Adam Goraniak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	Uwagi
							8	9	10	11		
						8+9+10+11	docho- dy własne jst	kre- dyty i pożyczki	środk i pocho- dzące z innych źródeł*	środk i wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz definywanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 630 000	360 000	360 000	0	0	0	0	X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kolibowo	110 000	110 000	110 000	0	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	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głęboków	3 460 000	2 260 000	2 260 000	0	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępak, Kujanki, Stokżno	4 247 000	700 000	700 000	0	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	0	X
			6057			2 783 346	0	0	0	0	2 783 346	

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarniej 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 Wierzchowie Dworcu	4 308 709	1 380 000	441 900	0	938 100	0	x
9	801	80101	6050	Rozbudowa sali 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 Stokżynie - budynek w Bukupnicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
11	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do suszenia śniegu przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
12	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	x
13	801	80104	6050	Budowa ogrozenia - Przedszkole Głębów	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głębowie
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Policy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	x
15	926	92601	6057	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głębowie i Policy	1 695 218	132 592,21	132 592,21	0	0	0	x
						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 Stokżynie	404 856	388 856	388 856	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
						400 000	0	0	0	400 000	

19	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Rychnowach	45 101,19	45 101,19	45 101,19	0	0	0	0	x
20	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Piastowie	85 616,71	85 616,71	85 616,71	0	0	0	0	x
21	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Czarnoszybach	70 896,88	70 896,88	70 896,88	0	0	0	0	x
22	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Krzyżanbach	72 856,26	72 856,26	72 856,26	0	0	0	0	x
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Koldowie	116 198,96	116 198,96	116 198,96	0	0	0	0	x
24	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnica (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Argołowe, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie urządzeń	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	x
25	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	x
26	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie	422 738	412 311	412 311	0	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	0	100000	
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
28	700	70005	6050	Remont budynków komunalnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
29	700	70005	6050	Remont budynku w Kupińskach	389 730	90 000	90 000	0	0	0	0	x

30	754	75416	6050	Zakup przyłączy do pomiaru przepływu i regulacji poziomu przeciwnieprzepływu przepływu wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	x	
31	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x	
32	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	300 000	300 000	0	0	0	x	
33	600	60017	6050	Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzęstówo	35 000	35 000	35 000	0	0	0	x	
34	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Polnica - DW 212	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	x	
35	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głęboko - Wierczkowo Diezyc	85 000	85 000	85 000	0	0	0	x	
36	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x	
37	630	63095	6059	Kraśnica Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044,56	459 614,71	0,00	0	0	459 614,71	x	
			6050									0,00
			6050									590,00
Ogółem					41 403 422,56	17 024 741,05	11 803 680,34	0	538 100	4 282 960,71	x	

Uwagi
- w dziale 900 rozdz. 900095 z uwagi na przewidywane podpisanie umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa placów zabaw w Piaskowo, Koldowo, Rychnowy, Krzyżanki, Czarnoszyce" wyodrębnią się zadania realizowane w poszczególnych miejscowościach.

Województwo Pomorskie
Adm. Regionalne

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 29/11 z dnia 04 maja 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 000,00	0,00	341 000,00
			Ochrona strażnic pozastrz.	158 000,00	0,00	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 495,00	0,00	1 470 495,00
			Pozostała działalność	896 600,00	0,00	896 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 670,00	- 274 471,04	116 198,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 471,04	274 471,04
Razem:				26 154 496,78	0,00	26 154 496,78

Adrian Marchwiński
Adrian Marchwiński

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 29/11 z dnia 04 maja 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 718,00	0,00	3 585 718,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 442 718,00	16 000,00	2 458 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	127 000,00	-16 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	Razem:				4 455 668,00	0,00

Adam Marciniak
Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 29/11 z dnia 04 maja 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 549 540,00	0,00	2 549 540,00
	754-16		Straż gminna (miejska)	2 539 540,00	0,00	2 539 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00	- 15 000,00	907 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
Razem:				2 549 540,00	0,00	2 549 540,00

Adw. J. K. Kiciński