

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 Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się
1. Po stronie dochodów kwotą 40.994.836,11 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.826.582,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne	1.205.155,00 zł
- subwencje ogólne	12.777.310,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.265.598 zł
b) część wyrównawcza	4.511.712 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	50.403.109,88 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.826.582,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.205.155,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	15.067.548,78 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	9.408.273,77 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka i kredyt, oraz wolne środki.	

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

§ 8

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

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Główne zmiany wprowadza się w oparciu o :

- Umowę Nr 230/UM/DROŚ/2011 o udzielenie dotacji celowej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawartą 07 czerwca 2011 roku w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego a Gminą Człuchów w kwocie 90.000,00 zł (dot. zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg wewnętrznych" - obręb geodezyjny Kielpin).

Pozostałe zmiany to przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału tj.:

- Urząd Gminy : w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4350 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki oraz w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan § 6050 dot. zadania inwestycyjnego p.n." Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie" o kwotę 106.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n." Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy" (§ 6290).

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł.


Adam Marchwiak

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 41/11 z dnia 12 lipca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				40 904 836,11	90 000,00	40 994 836,11


 Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 41/11 z dnia 12 lipca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	1 969 600,00		2 059 600,00
			Drogi wewnętrzne	335 000,00		425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00		425 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 563 427,00	0,00	4 563 427,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 547,00	0,00	3 846 547,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	-200,00	14 800,00
926	4430		Różne opłaty i składki	10 500,00	200,00	10 700,00
			Kultura fizyczna	3 354 594,94	0,00	3 354 594,94
		92801	Obiekty sportowe	2 836 994,94	0,00	2 836 994,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 170,73	-106 100,00	415 070,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 592,21	106 100,00	1 830 692,21
		Razem:			50 313 109,88	90 000,00



Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

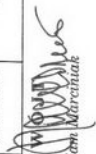
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizowanie modernizacji zagrobowych ujęć wody	2 630 000	360 000	360 000	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 Brzozno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0		X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głogowo	3 460 000	2 260 000	2 260 000	0	0	0		X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobogowo, Kregata, Kujanki, Stobzno	4 247 000	700 000	700 000	0	0	0		X
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Półnica	3 036 948	1 268 440	1 268 440	0	0	0		X
						964 039	0	0	0	964 039		

7	010	01010	6050	Budowa kina/teatr w siedzibie na terenie miejscowości Czarnostyce	831 000	92 720	92 720	0	0	0	0	X
8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie Dworcu	4 318 709	451 900	451 900	0	938 100	0	0	X
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	0	X
10	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołczynie - budynek w Buskupicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	X
11	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do surzenia ślemy przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie Dworcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
12	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzbowie Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X
13	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głogów	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głogowie
14	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Polna	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Polnicy
15	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	0	X
16	926	92601	6059 6057	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głogów i Polnicy	947 444,59	580 692,21	580 692,21	0	0	0	0	X
						125 892,00	0	0	0	125 892,00		
17	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	385 392	273 292	273 292	0	0	0	0	X
18	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołczynie	404 856	91 778,73	91 778,73	0	0	0	0	X

19	926	92601	6059 6057	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy	1 650 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	x
			6057			400 000	0	0	0	400000			
20	900	90095	6059 6057	Budowa placu zabaw w Rychnowach	63 001,19	45 101,19	45 101,19	0	0	0	0	17 900	x
			6057			17 900,00	0	0	0	0	0	17 900	
21	900	90095	6059 6057	Budowa placu zabaw w Paskowie	103 516,71	85 616,71	85 616,71	0	0	0	0	17 900	x
			6057			17 900,00	0	0	0	0	0	17 900	
22	900	90095	6059 6057	Budowa placu zabaw w Czarnostkach	88 796,88	70 896,88	70 896,88	0	0	0	0	17 900	x
			6057			17 900,00	0	0	0	0	0	17 900	
23	900	90095	6059 6057	Budowa placu zabaw w Krzyżankach	90 756,26	72 856,26	72 856,26	0	0	0	0	17 900	x
			6057			17 900,00	0	0	0	0	0	17 900	
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kołbowie	116 198,96	116 198,96	116 198,96	0	0	0	0	0	x
25	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 - obsz. ewid. Angolowa, 333 - obrębie ewid. Nowy Dwór) - wnieście ustulów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	0	x
26	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zbealtzowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	0	x
27	921	92105	6059 6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Bankowie	422 738	412 311	412 311	0	0	0	0	100000	x
			6057			100 000	0	0	0	0	0	100000	

28	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	X
29	700	70005	6050	Remont budynków komunalnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
30	700	70005	6050	Remont budynku w Kujalekach	389 730	90 000	90 000	0	0	0	0	X
31	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru głębokości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczaną prędkość, wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	X
32	754	75412	6050	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	X
33	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	920 000	390 000	390 000	0	0	0	0	X
34	600	60017	6050	Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzastów	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	X
35	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Półnica - DW 212	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	X
36	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierchowo Dworzec	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	X
37	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Niezwyńc	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X
38	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	X
39	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 744,56	388 703,13	388 703,13	0	0	0	0	X
			6057			499 614,71	0,00	0	0	499 614,71		
			6050			1 256 744,56	1 290,00	0	0	0,00		
Ogółem					36 133 682,13	15 067 548,78	11 968 303,07	0	938 100	2 161 145,71	0	X

Uwagi


Adam Marchwiak

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 90 000,00 złotych.
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy" o kwotę 106 100,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie" o kwotę 106 100,00 złotych.


Adam Marchwiński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 41/11 z dnia 12 lipca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				34 316 971,11	90 000,00	34 406 971,11


Adam Marczak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 41/11 z dnia 12 lipca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	1 709 000,00	90 000,00	1 799 000,00
			Drogi wewnętrzne	335 000,00	90 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	90 000,00	425 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 563 427,00	0,00	4 563 427,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 547,00	0,00	3 846 547,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	- 200,00	14 800,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	200,00	10 700,00
			Kultura fizyczna	3 354 594,94	0,00	3 354 594,94
			Obiekty sportowe	2 836 994,94	0,00	2 836 994,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 170,73	- 106 100,00	415 070,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 592,21	106 100,00	1 830 692,21
Razem:				24 586 969,51	90 000,00	24 676 969,51


 Andrzej Martyniak