

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 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 2 uchwały Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 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	43.307.206,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.468.359,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.101.891,00 zł
- subwencje ogólne	13.456.350,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.241.725 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	50.271.819,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.468.359,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.101.891,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	11.551.568,00 zł

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

6.964.613,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą zaciągnięte pożyczki i kredyty 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się głównie zmiany w planie finansowym zadań inwestycyjnych polegających na :

- w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody " zmniejsza się plan o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rozszerzonych zadań p.n."Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo" o kwotę 20.000,00 zł i "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywieć" o kwotę 230.000,000 zł (dz. 010, rozdz. 01010 § 6050);

- w zadaniach inwestycyjnych p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych" zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60017), "Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec" zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł oraz " Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec " zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze" " o kwotę 195.000,00 zł;
- w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Zakup prasy do słomy" zmniejsza się plan o kwotę 51.000,00 (dz. 801, rozdz. 80101) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n." Zakup autobusu szkolnego" (dz. 801, rozdz. 80113);
- zadanie inwestycyjne p.n." Modernizacja przepompowni" przenosi się z rozdz. 90017 do rozdz. 90001.

Poza tym dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na przeniesieniu z dz. 852, rozdz. 85216 kwoty 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przewidywane wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - rozdz. 85206.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 96/12 z dnia 10 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 683 395,00	0,00	5 683 395,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 146 239,00	0,00	5 146 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00
600			Transport i łączność	1 480 600,00	0,00	1 480 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 600,00	- 95 000,00	335 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 95 000,00	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	95 000,00	1 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	95 000,00	1 145 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 559 102,00	0,00	15 559 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 859 166,00	- 51 000,00	8 808 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 51 000,00	99 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 986,00	51 000,00	906 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 000,00	151 000,00
852			Pomoc społeczna	9 163 114,00	0,00	9 163 114,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	385 800,00	- 2 000,00	383 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	- 2 000,00	378 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 731,00	0,00	5 228 731,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 500,00	17 000,00	612 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 877 700,00	- 17 000,00	2 860 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
Razem:				50 271 819,00	0,00	50 271 819,00

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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 dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 520 000	50 000	50 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo	280 000	170 000	170 000	0	0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo	7 707 000	2 084 801	2 084 801	0	0	0	x
			6057			1 901 038	0	0	0	1 901 038	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec	330 000	330 000	330 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0	x
6	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 458 275	350 000	350 000	0	0	0	x


7	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stółcznie - budynek w Biskupnicy	2 264 373	847 373	847 373	0	0	0	x
			6057			1 380 715	0	0	0	1 380 715	x
8	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	99 000	99 000	99 000	0	0	0	x
9	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	151 000	151 000	151 000	0	0	0	x
10	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 204 500	350 000	350 000	0	0	0	x
11	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	x
12	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie	49 646	26 896	26 896	0	0	0	x
			6067			22 750	0	0	0	22 750	x
13	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
14	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. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	x
15	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
16	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x

17	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
18	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
19	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
20	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	220 000	220 000	220 000	0	0	0	x
22	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	373 109	273 109	273 109	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100 000	
23	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x
24	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
25	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	1 115 649	300 000	300 000	0	0	0	x
26	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	845 000	845 000	845 000	0	0	0	x
27	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x

28	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywieć	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
Ogółem					28 030 127,00	11 551 568,00	8 147 065,00	0	0	3 404 503,00	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" o kwotę 250.000,00 złotych
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup prasy do słomy" o kwotę 51.000,00 złotych
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 100.000,00 złotych
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec" o kwotę 55.000,00 złotych
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywieć" o kwotę 40.000,00 złotych
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo" o kwotę 20.000,00 złotych, zmieniając jednocześnie nazwę zadania na "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo";
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć" o kwotę 230.000,00 złotych, zmieniając jednocześnie nazwę zadania na "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywieć";
- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80113 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup autobusu szkolnego" o kwotę 51.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze" o kwotę 195.000,00 złotych;
- w dziale 900 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Modernizacja przepompowni" dział 90017 ulega zmianie na dział 90001.


 Wójt
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 96/12 z dnia 10 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 147 995,00	0,00	5 147 995,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 610 839,00	0,00	4 610 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00
600			Transport i łączność	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	- 95 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 95 000,00	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	95 000,00	1 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	95 000,00	1 145 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 873 025,00	0,00	3 873 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 728 088,00	- 51 000,00	2 677 088,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 51 000,00	99 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 986,00	51 000,00	906 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 000,00	151 000,00
Razem:				21 279 606,00	0,00	21 279 606,00


WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 96/12 z dnia 10 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 040 414,00	0,00	9 040 414,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	- 2 000,00	378 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	- 2 000,00	378 000,00
Razem:				9 040 414,00	0,00	9 040 414,00

Wójt

Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 96/12 z dnia 10 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 390,00	0,00	4 060 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 500,00	17 000,00	572 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 877 700,00	- 17 000,00	2 860 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
Razem:				4 990 290,00	0,00	4 990 290,00


WÓJTA
Adam Marciniak