

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	43.511.520,00 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	50.476.133,00 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	11.692.149,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 6.964.613,00 zł
(bez zmian)

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.


W O J T
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w planie finansowym następujących jednostek budżetowych :

- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz 75416 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4240, § 4300, § 4430 ogółem o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4410 w kwocie 1.500,00 zł i na § 4700 w kwocie 500,00 zł w rozdz. 80101 oraz na § 4300 w kwocie 1.000,00 zł w rozdz. 80146;

- SP Rychnowy - w dz.801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 3020 i § 4210 ogółem o kwotę 28.046,00 zł, w rozdz. 80106 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 5.200,00 zł oraz w rozdz. 80148 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 4.195,00 zł z przeznaczeniem na : § 3020 w kwocie 5.841,00 zł w rozdz. 80103, § 3020 w kwocie 5.200,00 zł w rozdz. 80106, § 4010 w kwocie 18.400,00 zł, § 4110 w kwocie 3.600,00 zł i § 4120 w kwocie 205,00 zł, § 6060 w kwocie 4.195,00 zł w rozdz. 80148.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 103/12 z dnia 31 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki z tytułu przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 263 432,00	0,00	3 263 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 200,00	- 20 000,00	1 088 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 694,00	20 000,00	50 694,00
801			Oświata i wychowanie	15 763 523,00	0,00	15 763 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 808 166,00	- 29 046,00	8 779 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 811,00	- 5 841,00	354 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 420,00	- 22 205,00	403 215,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500,00	- 1 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	- 1 500,00	130 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	1 500,00	24 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	- 500,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	500,00	12 000,00
	80103		Gadziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 195 548,00	- 5 841,00	5 189 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 234,00	5 841,00	39 075,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 452 221,00	0,00	2 452 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 051,00	5 200,00	16 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 969,00	- 5 200,00	151 769,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 400,00	- 1 000,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	1 000,00	46 400,00
	80148		Stowarki szkolne i przedszkolne	4 319 34,00	- 22 205,00	4 297 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 516,00	18 400,00	81 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,00	3 600,00	16 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	205,00	2 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	- 4 195,00	15 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 195,00	4 195,00

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 Stołczynie - 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 autobusów szkolnych	301 000	301 000	301 000	0	0	0	x
10	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	4 195	4 195	4 195	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
11	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 204 500	350 000	350 000	0	0	0	x
12	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	x
13	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
14	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
15	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

16	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 313	49 807	49 807	0	0	0	x
			6057			116 215	0	0	0	116 215	
17	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
18	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
19	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
20	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	220 000	220 000	220 000	0	0	0	x
24	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	
25	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x

26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
27	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	1 115 649	300 000	300 000	0	0	0	x
28	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	845 000	845 000	845 000	0	0	0	x
29	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
30	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
Ogółem					28 139 710,00	11 692 149,00	8 171 431,00	0	0	3 520 718,00	x

Uwagi:

- w dziale 801 rozdz. 80148 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup patelni elektrycznej" przeznaczając na jego realizację kwotę 4.195,00 złotych

WÓJT
Adam Marciniak
 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 103/12 z dnia 31 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 140 074,00	0,00	2 140 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 698 626,00	- 28 046,00	1 670 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 765,00	- 5 841,00	92 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 990,00	- 22 205,00	150 785,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 992,00	5 841,00	145 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 223,00	5 841,00	12 064,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 655,00	0,00	146 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 051,00	5 200,00	8 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 969,00	- 5 200,00	86 769,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 401,00	22 205,00	166 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 331,00	18 400,00	37 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00	3 600,00	6 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	205,00	741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 195,00	13 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 195,00	4 195,00
Razem:				2 140 074,00	0,00	2 140 074,00


WÓJTA
 Adam Masciniak

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 103/12 z dnia 31 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 428 861,00	0,00	1 428 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 143 215,00	- 1 000,00	1 142 215,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				1 428 861,00	0,00	1 428 861,00


 WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 103/12 z dnia 31 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 432,00	0,00	3 275 432,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 263 432,00	0,00	3 263 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 200,00	- 20 000,00	1 088 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 694,00	20 000,00	50 694,00
Razem:				3 275 432,00	0,00	3 275 432,00


 WÓJTA
 Adam Marciniak