

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 w ramach działu i rozdziału 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
(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 zmiany w planie finansowym następujących jednostek budżetowych :

- Urząd Gminy - w dz. 010, rozdz 01010 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Nieżywiec" o kwotę 100.000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk,

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 104/12 z dnia 11 czerwca 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 | - 100 000,00 | 525 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 084 801,00 | 100 000,00 | 2 184 801,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 763 523,00 | 0,00 | 15 763 523,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 321 339,00 | 0,00 | 3 321 339,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 | - 1 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 258 524,00 | 0,00 | 2 258 524,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 757 878,00 | 0,00 | 757 878,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 263,00 | - 2 000,00 | 89 263,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 |
| Razem: | | | | 50 476 133,00 | 0,00 | 50 476 133,00 |


 WÓJTA
 Adam Marciniak

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 Koldowo | 280 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 3 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo | 7 807 000 | 2 184 801 | 2 184 801 | 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 Niezwywiec | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin | 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 Stolicznie - 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 - Wierchowo 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:

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo" o kwotę 100.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec" o kwotę 100.000,00 złotych;


 Adam Marchniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 104/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | - 100 000,00 | 525 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 084 801,00 | 100 000,00 | 2 184 801,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 258 524,00 | 0,00 | 2 258 524,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 757 878,00 | 0,00 | 757 878,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 263,00 | - 2 000,00 | 89 263,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 |
| Razem: | | | | 21 507 996,00 | 0,00 | 21 507 996,00 |


 WÓJTA
 Adam Marekniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 104/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 362 314,00 | 0,00 | 3 362 314,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 321 339,00 | 0,00 | 3 321 339,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 | - 1 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 3 362 314,00 | 0,00 | 3 362 314,00 |


WÓJT
Adam Marciniak