

Zarządzenie Nr 127/12
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 § 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

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	45.714.510,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.574.459,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.487.902,00 zł
- subwencje ogólne	13.456.350,00 zł
(bez zmian)	
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	52.679.123,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.574.459,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.487.902,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.494.804,00 zł

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

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wolne środki.

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

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

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o zawartą umowę Nr 313/UM/DROŚ/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku o udzieleniu dotacji w kwocie 90.000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędem Marszałkowskim - dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kołdowo".

Poza tym dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w następujących jednostkach :

- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i § 4430 o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na § 3030;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80103 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 800,00 zł, § 4170 o kwotę 500,00 zł, § 4210 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz.80104 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 127/12 z dnia 14 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 392,00	90 000,00	2 465 392,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				45 624 510,00	90 000,00	45 714 510,00

WÓJT

Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 127/12 z dnia 14 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 590 534,00	90 000,00	6 680 534,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	90 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	90 000,00	310 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 978 032,00	0,00	3 978 032,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 828 432,00	0,00	3 828 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 200,00	- 2 000,00	1 516 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 698 716,00	0,00	15 698 716,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 389,00	0,00	525 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 994,00	- 800,00	23 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 593,00	3 500,00	63 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 500,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	- 2 200,00	18 900,00
	80104		Przedszkola	1 187 557,00	0,00	1 187 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	- 1 500,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	1 500,00	26 700,00
Razem:				52 589 123,00	90 000,00	52 679 123,00


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 Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojevo, Nowosiółki, Głędowo	8 494 139	2 871 940	2 871 940	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	230 000	230 000	230 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kietpin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Koldowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x

7	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 619 275	511 000	511 000	0	0	0	x
8	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy	1 929 893	847 373	847 373	0	0	0	x
			6057			1 046 235	0	0	0	1 046 235	x
9	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	99 000	99 000	99 000	0	0	0	x
10	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	301 000	301 000	301 000	0	0	0	x
11	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	4 195	4 195	4 195	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 084 500	60 000	60 000	0	0	0	x
13	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	x
14	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
15	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
16	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

17	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	
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
19	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
20	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	220 000	220 000	220 000	0	0	0	x
25	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	302 109	202 109	202 109	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100 000	
26	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x

27	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sierocynie	615 000	10 000	10 000	0	0	0	x
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
29	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
30	754	75416	6050	Zakup serwera	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Straż Gminna
31	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	865 000	50 000	50 000	0	0	0	x
32	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	845 000	845 000	845 000	0	0	0	x
33	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
34	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki	485 000	485 000	485 000	0	0	0	x
Ogółem					29 716 720,00	12 494 808,00	9 308 570,00	0	0	3 186 238,00	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01042 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kołdowo" o kwotę 90 000,00 złotych.

WÓJT
Adam Marciniak
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wólczowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 127/12 z dnia 14 września 2012 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	264 085,00	0,00	264 085,00
	80104		Przedszkola	264 085,00	0,00	264 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
Razem:				264 085,00	0,00	264 085,00


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 127/12 z dnia 14 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 160 163,00	0,00	2 160 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 833,00	0,00	145 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 790,00	- 800,00	7 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,00	3 500,00	16 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 200,00	12 800,00
Razem:				2 168 263,00	0,00	2 168 263,00


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 127/12 z dnia 14 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 432,00	0,00	3 840 432,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 828 432,00	0,00	3 828 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 200,00	- 2 000,00	1 516 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
Razem:				3 840 432,00	0,00	3 840 432,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 127/12 z dnia 14 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 055 134,00	90 000,00	6 145 134,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	90 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	90 000,00	310 000,00
Razem:				22 249 977,00	90 000,00	22 339 977,00

WOJTA

Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 127/12 z dnia 14 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 392,00	90 000,00	2 465 392,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				37 426 957,00	90 000,00	37 516 957,00


WÓJTA
Adam Marchniak