

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz 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

Rozdysponowuje się rezerwę celową na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa wydatki w kwocie 2.600,00 zł.

Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 143.875,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 27.731,00 zł,
(bez zmian),
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 98.744,00 zł
(bez zmian),
- rezerwa celowa na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa 17.400,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	46.619.664,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	8.016.779,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.624.411,00 zł

- subwencje ogólne	13.545.776,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.331.151 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	54.142.952,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.016.779,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.624.411,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	12.520.460,00 zł
 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	7.523.288,00 zł

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

§ 4

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5


Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dodatkowych 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-

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- Urząd Gminy - w dz. 010, rozdz. 01010 § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 40.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo" (§ 6059); w dz. 750, rozdz. 75000 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 o kwotę 6.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego e-learningowego
- SP Rychnowy - zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 6.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego e-learningowego
- Przedszkole Samodzielny Gminny Ośrodek Kultury w Rychnowie - zmniejsza się plan § 3020; § 4110, § 4120, § 4170 o kwotę 440,00 zł, § 4300 - 30,00 zł, § 4010 - 20,00 zł
- Przedszkole Samodzielny Gminny Ośrodek Kultury w Rychnowie - zmniejsza się § 3020, § 4110, § 4170 ogółem o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na § 4010.

Poza tym dokonuje się przeniesienia rezerwy celowej na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 2.600,00 zł w celu zabezpieczenia promocji w ramach realizowanego w 2011 roku projektu p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo (dz. 921, rozdz. 92120 § 4309).

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 145/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 260 354,00	0,00	7 260 354,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 980 278,00	0,00	5 980 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 40 000,00	485 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 840,00	40 000,00	3 067 840,00
750			Administracja publiczna	4 386 893,00	0,00	4 386 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 659,00	0,00	3 794 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 844,00	- 5 000,00	16 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	146 475,00	- 2 600,00	143 875,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 475,00	- 2 600,00	143 875,00
		4810	Rezerwy	146 475,00	- 2 600,00	143 875,00
801			Oświata i wychowanie	15 893 954,00	0,00	15 893 954,00
	80104		Przedszkola	1 253 417,00	0,00	1 253 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 467,00	- 380,00	51 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 903,00	790,00	500 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 069,00	- 190,00	100 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 571,00	- 100,00	13 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	- 150,00	13 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	30,00	27 530,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	30,00	2 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	- 30,00	3 570,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	248 110,00	0,00	248 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 433,00	- 6 650,00	16 783,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 650,00	6 650,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069 515,00	0,00	1 069 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 864,00	- 4 000,00	396 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 696,00	4 000,00	105 696,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 084,00	2 600,00	691 684,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 600,00	2 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:			54 142 952,00	0,00	54 142 952,00


 W O J T
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	2 480 000	10 000	10 000	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	8 690 039	3 067 840	3 067 840	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 Kiełpin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kołdowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x

7	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 689 430	581 155	581 155	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 Stolicznie - budynek w Biskupnicy	1 746 893	664 373	664 373	0	0	0	x
			6057			1 046 235	0	0	0	1 046 235	x
9	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	88 437	88 437	88 437	0	0	0	x
10	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	272 108	272 108	272 108	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	801	80101	6060	Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard	6 650	6 650	6 650	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
13	801	80106	6060	Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard	6 650	6 650	6 650	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 084 500	60 000	60 000	0	0	0	x
15	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnie	2 130 000	980 000	980 000	0	0	0	x
16	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
17	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x

18	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
19	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	
20	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
21	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
24	900	90017	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	4 100	4 100	4 100	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
25	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
26	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x
28	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	
29	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x
30	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczinie	615 000	10 000	10 000	0	0	0	x
31	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
32	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
33	754	75416	6060	Zakup serwera	42 652	42 652	42 652	0	0	0	Straż Gminna
34	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	825 000	10 000	10 000	0	0	0	x
35	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	902 000	902 000	902 000	0	0	0	x
36	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
37	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki	485 000	485 000	485 000	0	0	0	x
Ogółem					29 742 372,00	12 520 460,00	9 334 222,00	0	0	3 186 238,00	x

Wójt
Adam Marcinich
 Adam Marcinich

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 w wysokości 40 000,00 złotych;
- 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 40 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80106 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 6 650,00 złotych.

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 145/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 400,00	0,00	526 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 400,00	0,00	526 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
Razem:				5 574 410,00	0,00	5 574 410,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 145/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku.

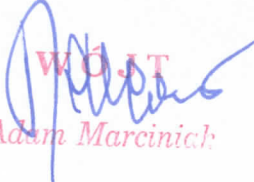
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 733 954,00	0,00	6 733 954,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 453 878,00	0,00	5 453 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 40 000,00	485 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 840,00	40 000,00	3 067 840,00
750			Administracja publiczna	4 386 893,00	0,00	4 386 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 659,00	0,00	3 794 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 844,00	- 5 000,00	16 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	146 475,00	- 2 600,00	143 875,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 475,00	- 2 600,00	143 875,00
		4810	Rezerwy	146 475,00	- 2 600,00	143 875,00
801			Oświata i wychowanie	3 791 954,00	0,00	3 791 954,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069 515,00	0,00	1 069 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 864,00	- 4 000,00	396 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 696,00	4 000,00	105 696,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 084,00	2 600,00	691 684,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 600,00	2 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:				22 934 154,00	0,00	22 934 154,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 145/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 180 163,00	0,00	2 180 163,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 846,00	0,00	155 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 589,00	- 6 650,00	11 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 650,00	6 650,00
Razem:				2 184 243,00	0,00	2 184 243,00


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głębowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 145/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	418 470,00	0,00	418 470,00
	80104		Przedszkola	416 580,00	0,00	416 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 257,00	- 280,00	15 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 813,00	440,00	196 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 637,00	- 90,00	38 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	- 100,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	30,00	9 030,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	30,00	1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 30,00	720,00
Razem:				418 470,00	0,00	418 470,00


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Po - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 145/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	336 342,00	0,00	336 342,00
	80104		Przedszkola	333 752,00	0,00	333 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 801,00	- 100,00	21 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 857,00	350,00	166 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 916,00	- 100,00	34 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	- 150,00	8 750,00
Razem:				336 342,00	0,00	336 342,00


WÓJT
Adam Marciniak