

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w §11pkt 3 uchwały Nr XXIV/183/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

zarządza się co następuje :

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 250.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania z zakresu admin. rząd. 250.000 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 250.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania z zakresu admin. rząd. 250.000 zł

§ 3

Dokonyje 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 39.139.112,83 zł
w tym :
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.945.118 zł

- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.312.357 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		12.573.355 zł
w tym :		
a) część oświatowa	7.907.027 zł	
b) część wyrównawcza	4.484.190 zł	
c) część równoważąca	182.138 zł	

2. Po stronie wydatków kwotą 42.268.638,83 zł
w tym :

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		6.945.118 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.312.357 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		11.532.127,61 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 3.129.526 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz pożyczka.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		6.993.280 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	6.945.118 zł	
- dochody budżetu państwa	48.162 zł	

2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		6.945.118 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	6.945.118 zł	

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.



W.O.U.T
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Główne zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego nr 91/175/2009 z dnia 16 grudnia br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsk z dnia 16.12.2009 r. Nr FB.I-3050/108/MS/09) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2009 rok z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Poza tym dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału, tj.:

- Urząd Gminy - zmniejsza się plan paragrafu "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, celem urealnienia planu - w ramach Działu 754 rozdz. 75412.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 219/09

z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 151 219,00	250 000,00	7 401 219,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 738 350,00	250 000,00	5 988 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 730 700,00	250 000,00	5 980 700,00
Razem:				38 889 112,83	250 000,00	39 139 112,83

WÓJT

Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji - zakresu administracji rządowej oraz przen. między paragrafami w ramach działu i rozdz.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 219/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 531 981,00	0,00	2 531 981,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	0,00	256 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	100,00	38 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	- 100,00	54 200,00
852			Pomoc społeczna	8 166 054,00	250 000,00	8 416 054,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 733 000,00	250 000,00	5 983 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 563 400,00	242 719,00	5 806 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 771,00	8 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	510,00	3 510,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				42 018 638,83	250 000,00	42 268 638,83


WÓJT
 Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2009 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 219/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 207,00	0,00	621 207,00
	01095		Pozostała działalność	621 207,00	0,00	621 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621 207,00	0,00	621 207,00
750			Administracja publiczna	107 162,00	0,00	107 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 162,00	0,00	107 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 162,00	0,00	37 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 135,00	0,00	15 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 535,00	0,00	13 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 535,00	0,00	13 535,00
852			Pomoc społeczna	5 999 776,00	250 000,00	6 249 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 400,00	250 000,00	5 991 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 730 700,00	250 000,00	5 980 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia (rodzinne) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 001,00	0,00	45 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 001,00	0,00	45 001,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 575,00	0,00	171 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 575,00	0,00	171 575,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00	0,00	41 800,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00	0,00	41 500,00
Razem:			6 743 280,00	250 000,00	6 993 280,00


WOJTA
Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2009 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 217/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 207,00	0,00	621 207,00
	01095		Pozostała działalność	621 207,00	0,00	621 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00	0,00	4 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	1 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,80	0,00	1 649,80
		4430	Różne opłaty i składki	611 391,20	0,00	611 391,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00	0,00	810,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	0,00	976,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 023,00	0,00	46 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	0,00	3 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00	0,00	7 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	0,00	3 473,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 135,00	0,00	15 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 535,00	0,00	13 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	0,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	0,00	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
		Pomoc społeczna	6 988 776,00	250 000,00	6 238 776,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	5 730 700,00	250 000,00	5 980 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 563 400,00	242 719,00	5 806 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	0,00	116 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 771,00	8 771,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 470,00	0,00	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	0,00	1 530,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	510,00	3 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i płacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inkręto świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobki, w celu umożliwienia integracji społecznej	45 001,00	0,00	45 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 001,00	0,00	45 001,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 575,00	0,00	171 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 575,00	0,00	171 575,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85223		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00	0,00	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	41 500,00

6 945 118,00	250 000,00	6 695 118,00	Razem:
--------------	------------	--------------	--------

WÓJT

Adam Marciniak

Plan dochodów U.G. Człuchów

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 219/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

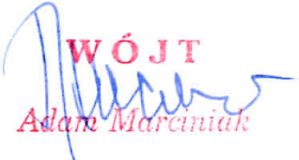
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 116 219,00	250 000,00	7 366 219,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 738 350,00	250 000,00	5 988 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 730 700,00	250 000,00	5 980 700,00
Razem:				32 625 480,83	250 000,00	32 875 480,83


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - UG Człuchów - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 219/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 641,00	0,00	323 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	0,00	256 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	100,00	38 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	- 100,00	54 200,00
Razem:				18 184 905,01	0,00	18 184 905,01


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki 2009 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 219/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 003 754,00	250 000,00	8 253 754,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 730 700,00	250 000,00	5 980 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 563 400,00	242 719,00	5 806 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 771,00	8 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	510,00	3 510,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				8 003 754,00	250 000,00	8 253 754,00

WÓJT
Adam Marciniak