

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 1 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 § 11 pkt 4 uchwały Nr XXXIX/288/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
(bez zmian)

1. Po stronie dochodów kwotą	38.496.194,42 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.860.036 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.189.926 zł
- subwencje ogólne	12.460.809 zł
w tym :	
a) część oświatowa	7.915.619 zł
b) część wyrównawcza	4.508.904 zł
c) część równoważąca	36.286 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46.358.001,72 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.860.036 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.189.926 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	14.508.929,38 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

7.861.807,30 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz przewidywane do zaciągnięcia kredyty i pożyczka.

§ 3

Załącznik do zarządzenia zawiera uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

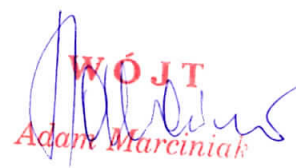
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.



-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegającym na przeniesieniu planu wydatków inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, tj. :

- w dz. 600, rozdz. 60017 z zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi na terenie miejscowości Brzeźno" zmniejsza się plan o kwotę 13.330 zł (w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów w rozdz. 60016 na następujące zadania : "Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz" - 8.190 zł, oraz "Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Sieroczyn" - 5.140 zł;
- w dz. 754, rozdz. 75412 plan w kwocie 117.000 zł przenosi się z § 6060 do § 6230 celem przekazania Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP w Gdańsku, który to udzieli dotacji w kwocie 50.000 zł i dokona zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP

Mosiny.

- w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan zadań p.n. "Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowo i Polnica" o kwotę 292.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie p.n. "Remont zaplecza sportowego w Głędowie" (wolne środki wynikające z przeprowadzenia postępowań przetargowych).

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 241/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 281 200,00	0,00	2 281 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 200,00	13 330,00	1 714 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	13 330,00	1 503 330,00
	60017		Drogi wewnętrzne	580 000,00	- 13 330,00	566 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 13 330,00	566 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 609 145,00	0,00	2 609 145,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00	0,00	232 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	- 117 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	117 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 979 464,57	0,00	2 979 464,57
	92601		Obiekty sportowe	2 589 464,57	0,00	2 589 464,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	292 000,00	986 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 264,57	- 292 000,00	547 264,57
Razem:				46 358 001,72	0,00	46 358 001,72


WÓJTA
Marciniak

Załącznik nr 2
Zarządzenia nr 241/10
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 20.04.2010 roku

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca, program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
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	2 570 000	300 000	300 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 400 000	150 000	150 000	0	0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	3 652 977,48	872 911,25	872 911,25	0	0	0	x
			6058			759 075,26	0	0	0	759 075,26	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 380 000	150 000	150 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	250 000	250 000	0	0	0	x

6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stółczno	4 247 000	91 000	91 000	0	0	0	x
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	829 929	0	0	0	x
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce	820 000	120 000	120 000	0	0	0	x
9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 167 579	1 355 752	1 355 752	0	0	0	0
10	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	x
11	801	80101	6059	Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	1 399 742,73	786 427,73	786 427,73	0	0	0	x
			6058			573 665,00	0	0	0	573 665,00	
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	1 215 000	534 000	534 000	0	0	0	x
13	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Polnicy	166 500	160 000	160 000	0	0	0	x
14	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy	1 062 625	547 264,57	547 264,57	0	0	0	x
			6058			500 000,00	0	0	0	500 000,00	
15	926	92601	6050	Remont zaplecza sportowego w Głędowie	292 000	292 000	292 000				

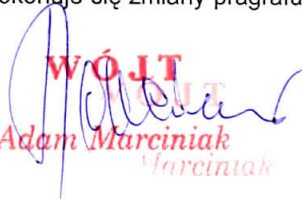
16	926	92601	6300	Dofinansowanie budowy basenu	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	900	90095	6059	Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Jaromierz oraz Polnica	107 633,78	16 145,08	16 145,08	0	0	0	x
			6058			91 488,70	0	0	0	91 488,70	
18	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania 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	775 200	247 750	247 750	0	0	0	Gmina Miejska Chojnice
19	900	90095	6050	Energia słoneczna dla każdego - program budowy instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Człuchów	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
20	900	90017	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90017	6060	Zakup urządzeń dla inkasentów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90017	6060	Zakup pluga do odśnieżania	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 925	552	552	0	0	0	Gmina Miejska Chojnice

24	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie	572 738	462 311	462 311	0	0	0	x
25	921	92105	6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu	398 296,94	59 745,19	59 745,19	0	0	0	x
			6058			338 551,75	0	0	0	338 551,75	
26	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
27	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Wielkich	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
29	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	180 000	180 000	180 000	0	0	0	x
30	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	117 000	117 000	117 000	0	0	0	x
31	754	75416	6060	Zakup samochodów	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
32	754	75416	6060	System sygnalizacji pożaru	18 500	18 500	18 500	0	0	0	x
33	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	415 000	415 000	415 000	0	0	0	x
34	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	3 900 000	250 000	250 000	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębica - Płonica	2 361 528	1 100 000	1 100 000	0	0	0	x

36	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe	375 000	75 000	75 000	0	0	0	x
37	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek	375 000	75 000	75 000	0	0	0	x
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi na terenie miejscowości Piaski	1 960 000	60 000	60 000	0	0	0	x
39	600	60017	6050	Przebudowa drogi na terenie miejscowości Brzeźno	416 670	416 670	416 670	0	0	0	x
40	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	48 190	48 190	48 190	0	0	0	x
41	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Sieroczyn	45 140	45 140	45 140	0	0	0	x
42	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 254 475,56	754 860,85	754 860,85	0	0	0	Gmina Przechlewo
Ogółem					48 508 211,49	14 508 929,38	12 246 148,67	0	0	2 262 780,71	x

Uwagi:


- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy" o kwotę 292 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi na terenie miejscowości Brzeźno" o kwotę 13 330,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 z zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz" o kwotę 8 190,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 z zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Sieroczyn" o kwotę 5 140,00 złotych;
- w dziale 926 rozdz. 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont zaplecza sportowego w Głędowie" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 292 000,00 złotych;
- w dziale 754 rozdz. 75412 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej" dokonuje się zmiany paragrafu z 6060 na 6230, pozostawiając planowane wydatki bez zmian.


WÓJT
Adam Marciniak
Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 241/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 000,00	13 330,00	1 503 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	13 330,00	1 503 330,00
	60017		Drogi wewnętrzne	580 000,00	- 13 330,00	566 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 13 330,00	566 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	0,00	425 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00	0,00	232 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	- 117 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	117 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 979 464,57	0,00	2 979 464,57
	92601		Obiekty sportowe	2 589 464,57	0,00	2 589 464,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	292 000,00	986 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 264,57	- 292 000,00	547 264,57
Razem:				22 323 112,19	0,00	22 323 112,19


WÓJTA
Adam Marciniak