

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok z uwzględnieniem § 3 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/326/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.525,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 6.525,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.525,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 6.525,00 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 39.639.927,82 zł
1. Po stronie dochodów kwotą
w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.314.216,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.368.594,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	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 47.501.735,12 zł
w tym :

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.314.216,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.368.594,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	14.932.229,06 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 7.861.807,30 zł
(bez zmian)

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

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.340.991,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	6.314.216 zł
- dochody budżetu państwa	26.775 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	6.314.216,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	6.314.216 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.



-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy polegające na zwiększeniu zarówno planu dochodów jak i wydatków, a także przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Zwiększenia wprowadza się na podstawie informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 czerwca 2010 roku znak ZF - 3101 - 49/10 (pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku z dnia 15.06.2010 r. Nr DSŁ 3101 - 11/10) o przyznaniu dotacji na kwotę 6.525 zł w dz. 751, rozdz. 75107 - z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z wypłatą diet członkom obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta RP w I turze.

Zmiany w układzie wykonawczym dotyczą przeniesienia w dz. 926, rozdz. 92605 z § 4300 - 10.000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wzrasta o kwotę 6.525 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 251/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 757,00	6 525,00	20 282,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 121,00	6 525,00	18 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 121,00	6 525,00	18 646,00
Razem:				39 633 402,82	6 525,00	39 639 927,82


WÓJT
Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 251/10 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 757,00	6 525,00	20 282,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 121,00	6 525,00	18 646,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 525,00	6 525,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 005 464,57	0,00	3 005 464,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	369 000,00	0,00	369 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
Razem:				47 495 210,12	6 525,00	47 501 735,12


WÓJT
Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu n.rządowej i innych zadań zleconych na 2010 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 251/10 z 15 czerwca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 534,00	0,00	435 534,00
	01095		Pozostała działalność	435 534,00	0,00	435 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 534,00	0,00	435 534,00
750			Administracja publiczna	70 465,00	0,00	70 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 465,00	0,00	70 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	465,00	0,00	465,00
		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	13 757,00	6 525,00	20 282,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	0,00	1 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 636,00	0,00	1 636,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 121,00	6 525,00	18 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 121,00	6 525,00	18 646,00
852			Pomoc społeczna	5 814 710,00	0,00	5 814 710,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 040,00	0,00	5 726 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 040,00	0,00	26 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	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.	45 000,00	0,00	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	0,00	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 670,00	0,00	37 670,00
	0830	Wpływy z usług	270,00	0,00	270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 400,00	0,00	37 400,00
Razem:			6 334 466,00	6 525,00	6 340 991,00


 Wójt
 Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2010 rok.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 251/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 534,00	0,00	435 534,00
	01095		Pozostała działalność	435 534,00	0,00	435 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,75	0,00	641,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,13	0,00	104,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	0,00	5 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,50	0,00	1 449,50
		4300	Zakup usług pozostałych	175,15	0,00	175,15
		4430	Różne opłaty i składki	426 993,47	0,00	426 993,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	700,00
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	46 950,00	0,00	46 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00	0,00	3 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	0,00	7 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	0,00	1 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	0,00	3 212,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	13 757,00	6 525,00	20 282,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	0,00	1 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	0,00	1 636,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 121,00	6 525,00	18 646,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 525,00	6 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,47	0,00	401,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,13	0,00	65,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,68	0,00	3 808,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,95	0,00	3 886,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 713,00	0,00	2 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,99	0,00	1 002,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	242,78	0,00	242,78
852		Pomoc społeczna	5 788 400,00	0,00	5 788 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 650,00	0,00	117 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	2 920,00	0,00	2 920,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	0,00	1 430,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	45 000,00	0,00	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	0,00	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00	0,00	37 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	0,00	37 400,00
Razem:			6 307 691,00	6 525,00	6 314 216,00

WÓJT
Adam Marciniak