

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami : z 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. : Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 273, poz. 2703) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w § 12 uchwały Nr XXI/192/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

zarządza się co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1	42.355 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania własne	42.355 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	42.355 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	42.355 zł

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafami.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	21.419.308 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.380.055 zł
(bez zmian)	
- dotacje celowe na zadania własne	465.998 zł
- subwencje ogólne	8.217.682 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	5.571.441 zł
b) część wyrównawcza	2.646.241 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	22.897.813 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.380.055 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	465.998 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	2.756.847 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie (bez zmian)	1.478.505 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych.

§ 5

Po dokonanych zmianach w układzie wykonawczym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej nie uległ zmianie i zamyka się :

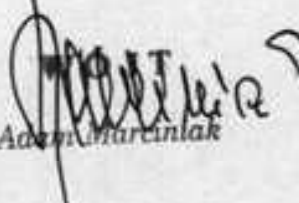
1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.407.055 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	5.380.055 zł
- dochody budżetu państwa	27.000 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.380.055 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	5.380.055 zł

§ 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 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Dokonywane są zwiększenia w budżecie gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 42.355 zł. Zmiany wprowadza się w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I-3050/1/KE/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. informujące o zwiększeniu dotacji celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się dochody w dziale 852 z kwoty 5.640.315 zł do kwoty 5.682.670 zł o kwotę 42.355 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale 852 z kwoty 6.774.305 zł do kwoty 6.816.660 zł o kwotę 42.355 zł.

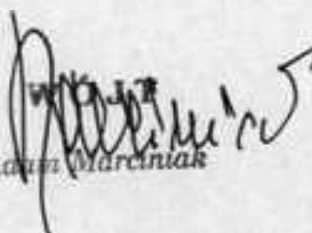
Poza tym dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegającym na przeniesieniu środków finansowych między paragrafami w ramach działu i rozdziału wynikających ze zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych ogłoszonych w Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732, tj. zwiększenia kosztów obsługi z 2% na 3% (dot. rozdz. 85212).

Inne zmiany w układzie wykonawczym dotyczą jednostki "Straż Gminna" (rozdz. 75416) w której to dokonuje się urealnienia planów finansowych, dostosowując je do przewidywanych potrzeb. Zwiększa się pierwotny plan na zakup energii cieplnej i innej, zakup usług dostępu do sieci "Internet", odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucji, zmniejszając środki z planu dotyczącego zakupu usług pozostałych.

**Dotyczy zmian dochodów z tytułu
zwiększenia dotacji na zadania własne**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 126/05
z dnia 30 czerwca 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-06-05	Stan na dzień:30-06-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 640 315,00	5 682 670,00	42 355,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	109 190,00	151 545,00	42 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 190,00	144 545,00	42 355,00
Razem				21 376 953,00	21 419 308,00	42 355,00


Adam Marciniak

**Dotyczy zmian wydatków z tytułu
zwiększenia dotacji na zadania własne
oraz przeniesienia wydatków między
paragrafami w ramach działu i rozdziału**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 126/05
z dnia 30 czerwca 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-06-05	dzień:30-06-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 700,00	1 286 700,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	239 000,00	-3 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 400,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 000,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 774 305,00	6 816 660,00	42 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 200,00	4 768 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 673 630,00	4 628 350,00	-45 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 990,00	70 217,00	16 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 300,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	2 200,00	745,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1 000,00	15 028,00	14 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	15 945,00	4 725,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 945,00	6 000,00	1 055,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	1 800,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 000,00	577 355,00	42 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	311 243,00	35 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 930,00	72 179,00	6 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 070,00	9 933,00	863,00
Razem				22 855 458,00	22 897 813,00	42 355,00

Alena Marciniak