

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	13.298 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.298 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	13.298 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.298 zł

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	21.434.563 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.393.353 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	467.955 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	8.217.682 zł
w tym :	
a) część oświatowa	5.571.441 zł

b) część wyrównawcza	2.646.241 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		22.913.068 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		5.393.353 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		467.955 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 plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się :

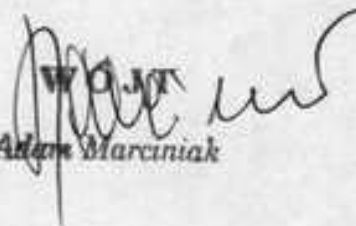
1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		5.420.353 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	5.393.353 zł	
- dochody budżetu państwa	27.000 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		5.393.353 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	5.393.353 zł	

§ 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.

W O J O T

 Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Dokonuje się zwiększeń budżetu gminy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 13.298 zł. Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzje Kierownika Krajowego Biura Wyborczego informujące o przyznaniu dotacji z zakresu administracji rządowej i są to decyzje :

- z dnia 9 sierpnia 2005 r. znak ZF 3101-57/05 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 12 sierpnia 2005 r. nr DSL3101-40/2005) z przeznaczeniem na zadanie zlecone dotyczące obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających prace pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej,

- z dnia 19 sierpnia 2005 r. znak ZF 3101-60/5 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 24 sierpnia 2005 r. DSL 3101-44/2005) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- z dnia 26 sierpnia 2005 r. znak ZF 3101-63/05 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 01 września 2005 r. DSL 3101-52/2005) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zwiększeń dokonuje się w dziale 751, tj. :

- zwiększa się dochody w dziale 751 z kwoty 1.430 zł do kwoty 14.728 zł,

- zwiększa się wydatki w dziale 751 z kwoty 1.430 zł do kwoty 14.728 zł.

Poza tym dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegających na przeniesieniu środków finansowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. Potrzeby wprowadzenia tych zmian są potrzebne z uwagi na realizację bieżących zadań, a niektóre wydatki zaplanowane w danych paragrafach nie w pełni zabezpieczają dalsze ich wykonywanie.

Dokonuje się także zmian z uwagi na likwidację z dniem 01 września 2005 r. S.P. Bukowo przypisując niewykorzystane środki finansowe do planu finansowego S.P. Wierzchowo. Inne zmiany dotyczą przypisaniu planu Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wierzchowie i Głędowie - Przedszkolom w Wierzchowie i Głędowie (pierwotne zmiany dokonano w Zarządzeniu Wójta Gminy Człuchów Nr 121/05 z dnia 16 czerwca 2005 r).

Dotyczy zmian dochodów z tytułu
zwiększenia dotacji na zadania z zakresu
administracji rządowej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 140/05
z dnia 07 września 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-08-05	dzień:09-09-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	14 728,00	13 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 824,00	5 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 824,00	5 824,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 474,00	7 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 474,00	7 474,00

Razem 21 421 265,00 21 434 563,00 13 298,00


Adam Narciński

**Dot. zmian wydatków z tytułu związ.
dotacji celowej na zad. zlecone z zakr.
admin. rząd. oraz przenies. wydat.
między paragr. i rozdz. w ram. działu**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 140/05
z dnia 07 września 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-08-05	dzień:09-09-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	153 550,00	153 550,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00	153 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	71 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	14 728,00	13 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 824,00	5 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00	392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,00	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 210,00	1 210,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 474,00	7 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,00	654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 440,00	3 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 210,00	1 210,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	110 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	23 700,00	-10 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	7 077 042,00	7 077 042,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 030 326,00	4 032 326,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 560,00	249 260,00	700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 600,00	6 600,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	7 100,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 153,00	218 087,00	-214 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 272,00	16 335,00	-10 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 355,00	131 730,00	-139 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	9 051,00	-10 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 496,00	30 190,00	-27 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 151,00	4 305,00	-3 846,00
		4190	Nagrody motywacyjne	7 397,00	1 566,00	-5 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 017,00	12 500,00	-2 517,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-08-05	dzień:09-09-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	-3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,00	12 410,00	-6 436,00
	80104		Przedszkola	213 003,00	427 069,00	214 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 791,00	18 728,00	10 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 566,00	233 191,00	129 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223,00	18 591,00	10 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 891,00	48 197,00	27 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	6 854,00	3 846,00
		4190	Nagrody motywacyjne	3 971,00	9 802,00	5 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 548,00	33 065,00	12 517,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 900,00	500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	12 500,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 400,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 805,00	11 241,00	6 436,00
	80110		Gimnazja	1 680 342,00	1 680 342,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 042,00	98 042,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	4 000,00	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	649 565,00	649 565,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	73 700,00	-800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 800,00	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 753,00	14 753,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 253,00	12 253,00	-2 000,00
	80195		Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 996,00	-104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 377,00	1 808 377,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	51 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 377,00	100 377,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 715,00	81 715,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 542,00	5 542,00	1 000,00

Razem 22 899 770,00 22 913 068,00

13 298,00