

**WÓJT GMINY  
CZŁUCHÓW**

Zarządzenie Nr 152/05  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 17 listopada 2005 r.

**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 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. : Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565; Nr 180, poz. 1495) oraz uchwały Rady Gminy Człuchów 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	372.000 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji celowej z zakresu administracji rządowej	542.000 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z zakresu administracji rządowej	170.000 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	372.000 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji celowej z zakresu administracji rządowej	542.000 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z zakresu administracji rządowej	170.000 zł

§ 3

Dokonyje się przeniesień wydatków w ramach  
działu między rozdziałami i paragrafami  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
1. Po stronie dochodów kwotą	22.818.113 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.797.604 zł

- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	692.734 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 kwota	24.496.618 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.797.604 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	692.734 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	3.729.847 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie (bez zmian)	1.678.505 zł

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

§ 5

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

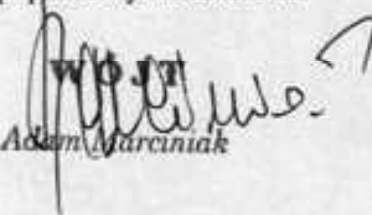
1. Po stronie dochodów kwota zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.824.604 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	5.797.604 zł
- dochody budżetu państwa	27.000 zł
2. Po stronie wydatków kwota zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.797.604 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	5.797.604 zł

§ 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.

WÓJT  
  
 Adam Marciniak

## -UZASADNIENIE-

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Człuchów w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego nr 10/05 z dnia 31 października br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I-3050/121/EP/05 z dnia 07 listopada 2005 r. - celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb oraz decyzję Ministra Finansów nr FS 10-453-623/II/22/05 z dnia 31 października 2005 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu z dnia 15 listopada 2005 r. nr FB.I-3050/150/EP/05) informujące o zwiększeniu dotacji. Zmiany dotyczą planu dotacji z zakresu administracji rządowej polegającej na zwiększeniu o kwotę 542.000 zł świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zmniejszeniu o kwotę 170.000 zł zadań p.n. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Ogółem zwiększa się budżet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 372.000 zł.

Poza tym dokonuje się przeniesień w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem urealnienia planów do przewidywanych potrzeb wydatkowych. Przeniesienia dotyczą jednostek, tj. :

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - przeniesienie środków głównie spowodowane jest potrzebą rozbudowy infrastruktury informatycznej, a co za tym idzie dokupieniem sprzętu oraz prawidłowym wyposażeniem i zmodernizowaniem stanowiska kasjerskiego oraz zakupem energii elektrycznej (przeprowadzona kalkulacja wynagrodzeń pozwala na dokonanie w/w przeniesień).
- 2) S.P. Wierzchowo oraz Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej - dokonuje się przeniesień głównie z uwagi na niedoszacowanie pierwotnych planów wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli.
- 3) Urząd Gminy - niedoszacowanie planów do przewidywanych wydatków na koniec grudnia br., a dotyczących usług pocztowych, wypłat kosztów podróży, opłat za energię elektryczną.
- 4) ZGK przy Urzędzie Gminy - niedoszacowanie planu w pozycji umów zleceń dla konserwatorów w hydroformiach oraz głównie uzupełnienie planu odpisu świadczeń socjalnych dla grupy pracowników interwencyjnych, itp.
- 5) Gimnazjum - zmiany wynikają z niedoszacowania planu finansowego jednostki. Głównie dotyczą one wynagrodzeń, Funduszu Pracy, pozostałych usług i delegacji.

**Dotyczy zmian dochodów z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 152/05  
z dnia 17 listopada 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-05	Stan na dzień:17-11-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 753 870,00	6 125 870,00	372 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 200,00	5 309 200,00	542 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 767 200,00	5 309 200,00	542 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	350 000,00	-170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	250 000,00	-170 000,00
<b>Razem</b>				<b>22 446 113,00</b>	<b>22 818 113,00</b>	<b>372 000,00</b>

  
**WOJTA**  
 Adam Marciniak



**Dotyczy zmian wydatków z tytułu dotacji  
na zadania z zakresu administracji  
rządowej oraz przeniesień między  
rozdziałami i paragrafami w ramach  
działu**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 152/05  
z dnia 17 listopada 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-11-05	dzień:17-11-05	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 540 847,00</b>	<b>1 540 847,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 347,00	1 518 347,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 500,00	-3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 638 507,00</b>	<b>2 638 507,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 206,00	2 308 206,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	12 000,00	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	38 000,00	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 593 754,00</b>	<b>7 593 754,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 530 788,00	4 530 688,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 300,00	-100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 587,00	228 687,00	1 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 335,00	16 435,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 230,00	142 976,00	1 746,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1 566,00	1 320,00	-246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 000,00	-500,00
	80110		Gimnazja	1 680 342,00	1 680 342,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 278,00	1 044 278,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 975,00	211 975,00	-16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 315,00	28 315,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 495,00	23 495,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 900,00	-500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 753,00	13 753,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 753,00	11 753,00	-1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 973 860,00</b>	<b>7 345 860,00</b>	<b>372 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 200,00	5 310 200,00	542 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 350,00	5 154 550,00	526 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	17 300,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 620,00	420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-11-05	dzień:17-11-05	Ogółem
		4190	Nagrody motywacyjne	15 028,00	28 228,00	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 395,00	1 575,00	180,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000,00	570 000,00	-170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	570 000,00	-170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 855,00	663 855,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 743,00	284 743,00	-17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 179,00	62 679,00	-9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00	8 833,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,00	60 220,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 600,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 230,00	188 230,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	8 500,00	-1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 080,00	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 809 177,00</b>	<b>1 809 177,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	48 000,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	291 000,00	-9 000,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	142 000,00	-9 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 066 000,00	1 079 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 975,00	26 975,00	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 025,00	31 025,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	101 177,00	100 177,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 515,00	82 515,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 120,00	7 120,00	-3 000,00

Razem 24 124 618,00 24 496 618,00 372 000,00

WOUT  
Adam Marciniak