

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz uchwały Rady Gminy Człuchów. Nr XXXII/290/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

zarządza się co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1	1.139.454 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji celowej z zakresu administracji rządowej	1.136.264 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	3.190 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	1.139.454 zł
w tym :	
- z tytułu zwiększenia dotacji celowej z zakresu administracji rządowej	1.136.264 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne	3.190 zł

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	28.479.622 zł
1. Po stronie dochodów kwotą	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.701.099 zł
- dotacje celowe na zadania własne	602.291 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	9.081.174 zł

w tym :		
a) część oświatowa	6.296.443 zł	
b) część wyrównawcza	2.743.949 zł	
c) część równoważąca	40.782 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		32.634.320 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.701.099 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		602.291 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)		7.193.024 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie (bez zmian)		4.154.698 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest przychód z kredytu, zaciągniętych pożyczek, wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6

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

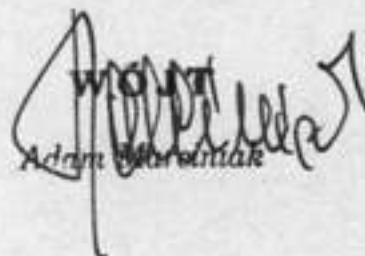
1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		8.736.599 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	8.701.099 zł	
- dochody budżetu państwa (bez zmian)	35.500 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3		8.701.099 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	8.701.099 zł	

§ 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


 Adam Wierzbicki

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o :

- decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 7/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/71/DW/06 z dnia 04 września 2006 r.) informujące o zwiększeniu dotacji na zadania własne o kwotę 3.190 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń okresowych z pomocy społecznej,
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/1/14/BK/06 z dnia 28 września 2006 r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz pokrycie kosztów obsługi,
- pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL 3101-22/06 z dnia 26 września 2006 r. informujące o przyznanej gminie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów radnych do Rady Gminy oraz bezpośredniego wyboru Wójta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. (w tym na wybory ponowne 14.637 zł).

Ogółem budżet zwiększa się zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 1.139.454 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

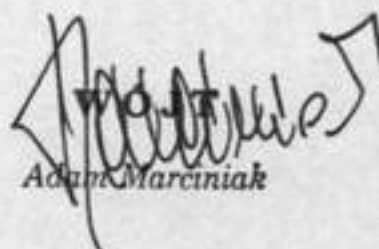
Zmian dokonuje się w jednostkach :

- Straż Gminna - w dziale 754 rozdz. 75416 - zmiany w planie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Tak też zmniejsza się plany paragrafów 4170, 4280, 4430, 4440, 4610, celem uzupełnienia środków z przeznaczeniem na zakup dodatkowego umundurowania dla strażaków gminnych ze względu na zużycie i przygotowanie do sezonu jesienno - zimowego, usługi remontowe fotoradaru, uzupełnienie środków na dostęp do sieci internetowej oraz środków na wyjazdy służbowe,
- Przedszkola (Głędowo, Polnica, Wierzchowo) - przenosi się z zakupów materiałów, pozostałych usług oraz różnych opłat i składek z przeznaczeniem na zwiększenie pierwotnych planów, tj. § 4190 - nagrody motywacyjne,
- GOPS - w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych badań lekarskich pracowników, jak również wypłacenia ekwiwalentu za odzież roboczą, przewidywanego uaktualnienia na koniec roku odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. dokonuje się przeniesień w dziale 852 rozdz. 85219 i 85228,
- ZGK przy U.G. - zmniejsza się częściowo plany zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 90095 oraz rozdz. 90017 z podróży służbowych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu paragrafu 4300 - na wywozy nieczystości z budynków komunalnych.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr
196/06
z dnia 06 października 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-06	dzień:06-10-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	37 694,00	36 264,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 264,00	36 264,00
		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	36 264,00	36 264,00
852			Pomoc społeczna	7 984 829,00	9 088 019,00	1 103 190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 990 814,00	8 090 814,00	1 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 989 050,00	8 089 050,00	1 100 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 600,00	455 790,00	3 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 600,00	95 790,00	3 190,00
Razem				27 340 168,00	28 479 622,00	1 139 454,00


Adam Marciniak

Dot. zmian wyd. z tyt. związ. dot. cel. na zad. zlec. z zakr. ad. rząd. i dot. na zad. włas. oraz przenies. wyd. w ram. działu między rozdz. i paragr.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 196/06
z dnia 06 października 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-06	dzień:06-10-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	37 694,00	36 264,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 264,00	36 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 580,00	20 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,00	902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 232,00	5 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 507,00	6 507,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 750,00	1 370 750,00	0,00
	75416		Straz Miejska	1 057 250,00	1 057 250,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 082,00	2 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	-1 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 850,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 300,00	-1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	10 868,00	-432,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 200,00	-1 300,00
801			Oświata i wychowanie	9 323 248,00	9 323 248,00	0,00
	80104		Przedszkola	440 939,00	440 939,00	0,00
		4190	Nagrody motywacyjne	4 428,00	8 310,00	3 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 739,00	30 439,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	10 618,00	-2 282,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	-300,00
852			Pomoc społeczna	9 085 226,00	10 188 416,00	1 103 190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 989 050,00	8 089 050,00	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 785 500,00	7 852 500,00	1 067 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	92 900,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	25 100,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	4 200,00	1 100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	21 600,00	44 600,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 600,00	665 790,00	3 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	662 600,00	665 790,00	3 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 588,00	567 588,00	0,00