

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2, 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, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) 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

Rozdysponowuje się rezerwę budżetową w kwocie 400 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Rezerwa budżetowa po zmianach wynosi 23.367 zł

§ 2

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu między rozdziałami i paragrafami
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	29.145.603 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.100.582 zł
- dotacje celowe na zadania własne	793.380 zł
- subwencje ogólne	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	33.300.301 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.100.582 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	793.380 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	7.235.153 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie 4.154.698 zł
(bez zmian)

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

§ 4

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 2 (bez zmian)		9.136.082 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	9.100.582 zł	
- dochody budżetu państwa	35.500 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 2 (bez zmian)		9.100.582 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	9.100.582 zł	

§ 5

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

§ 6

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



Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na przewidywane potrzeby dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Zmian dokonuje się w jednostkach :

- ZGK przy U.G. Człuchów :
 - w dziale 010 rozdz. 01010 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w zakresie skuteczności zerowania o kwotę 3.000 zł oraz paragrafu wynagrodzeń bezosobowych (roznoszenie upomnień) o kwotę 2.500 zł,
 - w dziale 600 rozdz. 60016 zmniejsza się plan paragrafu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie zakupu materiałów (2.000 zł),

- w dziale 900 rozdz. 90017 zmniejsza się pierwotny plan paragrafu różne opłaty i składki z przeznaczeniem na uzupełnienie planu §4300 (2.500 zł), poza tym w rozdz. 90095 zmniejsza się plan zakupu energii z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1.500 zł),
- S.P. Polnica - z uwagi na pierwotne niedoszacowanie planu w paragrafie podróże służbowe zwiększa się plan o kwotę 1.500 zł przenosząc środki z zakupu materiałów,
- S.P. Stołeczno - przenosi się środki z zakupu materiałów na uzupełnienie usług dostępu do sieci internetowej (500 zł),
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 15.000 zł (plan po zmianach w pełni zabezpiecza wykonanie roku 2006) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł) oraz zakup pomocy naukowych (5.000 zł),
- GOPS - główne zmiany to zmniejszenie planu wynagrodzeń osobowych pracowników administracji ośrodka, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy w rozdziale usług opiekuńczych - spowodowany koniecznością dodatkowego zwiększenia zatrudnienia w związku z zwiększeniem liczby środowisk wymagających pomocy. Inne zwiększenia to zwiększenia pierwotnych planów nagród motywacyjnych, opłat i składek - celem opłacenia polisy auto - casco samochodu służbowego oraz §4300,
- Urząd Gminy w Człuchowie - w dziale 010 rozdz. 01030 zwiększa się plan na wpłatach gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę 400 zł z rezerwy ogólnej Gminy Człuchów, w dziale 750 reguluje się plany §4300 oraz zmniejsza się pierwotny plan wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne, w dziale 751 rozdz. 75109 zmniejsza się pierwotny plan z zakupu usług pozostałych o kwotę 672 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakupy materiałów kancelaryjnych. Poza tym w dziale 754 rozdz. 75412 zmniejsza się o 350 zł plan z ekwiwalentów za udział w zdarzeniu z przeznaczeniem na przewidywane szkolenia (§4300) oraz w dziale 851 rozdz. 85154 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.200 zł z przenaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych, w szczególności wydawanie opinii psychiatrycznych oraz zwrotów kosztów dojazdu na leczenie odwykowe, itp.