

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w § 12 pkt 2 uchwały Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

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

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	44.311.659,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.468.359,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.101.891,00 zł
- subwencje ogólne	13.456.350,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.241.725 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51.276.272,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.468.359,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.101.891,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	12.409.288,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

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

6.964.613,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wolne środki.

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym :

- w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 i § 4300 ogółem o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach";

- w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostek budżetowych : Przedszkola Samorządowego w Głędowie oraz Przedszkola Samorządowego w Polnicy;
- w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się § 4210 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i na wynagrodzenia bezosobowe w rozdz. 92601, poza tym w rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (Rada Sołecka Kołdowo).

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 106/12 z dnia 02 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 887 523,00	0,00	15 887 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 799 120,00	0,00	8 799 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 215,00	- 10 000,00	395 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	- 20 000,00	110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	30 000,00	391 000,00
	80104		Przedszkola	1 187 557,00	0,00	1 187 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 480,00	- 500,00	34 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	- 1 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	13 250,00	116 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	700,00	26 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	- 950,00	3 950,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 1 500,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	- 2 000,00	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 258 524,00	0,00	2 258 524,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 646,00	12 000,00	1 512 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	757 878,00	- 12 000,00	745 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 263,00	- 12 500,00	76 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	500,00	42 500,00
Razem:				51 276 272,00	0,00	51 276 272,00

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 520 000	50 000	50 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo	280 000	170 000	170 000	0	0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo	8 494 139	2 871 940	2 871 940	0	0	0	x
			6057			1 901 038	0	0	0	1 901 038	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec	230 000	230 000	230 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0	x

6	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 499 275	391 000	391 000	0	0	0	x
7	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolicznie - budynek w Biskupnicy	2 264 373	847 373	847 373	0	0	0	x
			6057			1 380 715	0	0	0	1 380 715	x
8	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	99 000	99 000	99 000	0	0	0	x
9	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	301 000	301 000	301 000	0	0	0	x
10	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	4 195	4 195	4 195	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
11	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 204 500	350 000	350 000	0	0	0	x
12	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	x
13	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie	49 646	26 896	26 896	0	0	0	x
			6067			22 750	0	0	0	22 750	x
14	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
15	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	x

16	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 313	49 807	49 807	0	0	0	x
			6057			116 215	0	0	0	116 215	
17	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
18	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
19	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
20	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	220 000	220 000	220 000	0	0	0	x
24	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	302 109	202 109	202 109	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100 000	
25	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x

26	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie	615 000	10 000	10 000	0	0	0	x
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
28	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
29	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	1 115 649	300 000	300 000	0	0	0	x
30	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	845 000	845 000	845 000	0	0	0	x
31	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
Ogółem					29 461 849,00	12 409 288,00	8 888 570,00	0	0	3 520 718,00	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa szkoły w Rychnowach" o kwotę 30.000,00 złotych;

Wojt
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/12 z dnia 02 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 075 446,00	30 000,00	4 105 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 688 088,00	30 000,00	2 718 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	30 000,00	391 000,00
926			Kultura fizyczna	2 258 524,00	0,00	2 258 524,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 646,00	12 000,00	1 512 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	757 878,00	- 12 000,00	745 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 263,00	- 12 500,00	76 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	500,00	42 500,00
Razem:				22 195 135,00	30 000,00	22 225 135,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/12 z dnia 02 lipca 2012 roku.

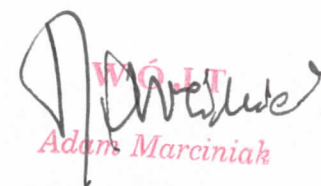
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 184 074,00	- 30 000,00	2 154 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 580,00	- 30 000,00	1 640 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 785,00	- 10 000,00	140 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem:				2 184 074,00	- 30 000,00	2 154 074,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Głędowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/12 z dnia 02 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	406 730,00	0,00	406 730,00
	80104		Przedszkola	404 730,00	0,00	404 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 250,00	51 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 750,00	1 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:				406 730,00	0,00	406 730,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 106/12 z dnia 02 lipca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	335 742,00	0,00	335 742,00
	80104		Przedszkola	332 742,00	0,00	332 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
Razem:				335 742,00	0,00	335 742,00

WÓJTA
Adam Marciniak