

ZARZĄDZENIE NR 270/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
z dnia 8 grudnia 2009 roku

w sprawie: **zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust.1 pkt.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.) oraz Uchwały XXXII/240/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Ogrodzieniec na 2009 rok i Zarządzenia 180/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2009 rok, Burmistrz Miasta i Gminy

-zarządza-

§ 1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym do wydatków budżetowych stosownie do § 1 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 4.12.2009r. Nr XLVII/347/2009r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
630			TURYSTYKA		664 343,11
	63095		Pozostała działalność		664 343,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		664 343,11
851			OCHRONA ZDROWIA	13 278,70	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 278,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,70	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 945,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	247 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny – 35 541,00 Szkoła Podstawowa Giebło – 35 000,00 Szkoła Podstawowa Ryczów – 3 000,00	73 541,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny 11 632,00	11 632,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny -2 827,00	2 827,00	
		4260	Zakup energii Zespół Szkolno-Przedszkolny -15 000,00	15 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	144 000,00	
	80110		Gimnazja	57 945,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 945,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	346 100,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90095		Pozostała działalność	346 100,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych.	340 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		295 000,00
	01095		Pozostała działalność		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		290 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		290 000,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIĘJSZENIA W ZŁ
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	7 945,00
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00	7 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum – 6 105,00(zmniejszenie) Szkoła Podstawowa Ryczów – 2 000,00 (zwiększenie)	2 000,00	6 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: Gimnazjum – 1 565,00		1 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: Gimnazjum – 275,00		275,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 100,00
		4010 4360	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30 000,00 6 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	35 000,00
		2480 6059	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 000,00	35 000,00
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 196,00	4 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 196,00	4 196,00
		4170 2820	Składki na Fundusz Pracy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 196,00	4 196,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		9 000,00
	92601		Obiekty sportowe		9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		90 000,00

§ 2

Dokonać zmian w budżecie w planach dochodów i wydatków stosownie do decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej budżet

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
852		POMOC SPOŁECZNA	3 491,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 491,00	
		Dochody bieżące	3 491,00	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
852		POMOC SPOŁECZNA	3 491,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 491,00	
		Wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	3 491,00	

§ 3

Dokonać zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w § 2

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
852			POMOC SPOŁECZNA	3 491,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 491,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (decyzja Nr FBI/3011/545/09 rezerwa cz. 83 poz.29)	3 491,00	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
852			POMOC SPOŁECZNA	3 491,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 491,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 491,00	

§ 4

Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych w związku z wnioskami dysponentów w sposób następujący

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 600,00	15 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 600,00	9 600,00
		wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00
	75095	Pozostała działalność		6 000,00
		wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki bieżące		6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
		wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	
		wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Ryczów)	120,00	120,00
		wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120,00	120,00
80101		Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Ryczów)	1 500,00	1 500,00
	wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 200,00	3 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200,00	3 200,00
		wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w § 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 600,00	15 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	8 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
	75095		Pozostała działalność		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 620,00	1 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Ryczów)	120,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	120,00	
	80101		Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Ryczów)	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	3 200,00	3 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200,00	3 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	

§ 6

Dokonać zmian w układzie wykonawczym do wydatków uwzględniając wnioski dysponentów środków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 600,00	69 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA ZWIĘKSZENIA W ZŁ	KWOTA ZMNIJSZENIA W ZŁ
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 600,00	60 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		10 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	8 000,00	
	4260		Zakup energii	20 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 826,00	6 826,00
	80101		Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Ryczów)	6 805,00	6 805,00
	4270		Zakup usług remontowych		6 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		335,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		470,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	6 805,00	
	80195		Pozostała działalność	21,00	21,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		21,00
			Szkoła Podstawowa Ryczów 1,00		
			Zespół Szkolno - Przedszkolny 20,00		
	4110		Składki na ubezpieczenie w tym:	21,00	
			Szkoła Podstawowa Ryczów 1,00		
			Zespół Szkolno - Przedszkolny 20,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

PLAN BUDŻETU NA 2009 ROK

PO WPROWADZONYCH ZMIANACH NA DZIEŃ 07.12.2009 r.

PLAN DOCHODÓW	-	23 075 971,43 ZŁ
PLAN WYDATKÓW	-	25 893 295,43 ZŁ
PLAN PRZYCHODÓW	-	4 378 456,00 ZŁ
PLAN ROZCHODÓW	-	1 561 132,00 ZŁ

Burmistrz Miasta i Gminy
dr inż. Andrzej Mikulski