

ZARZĄDZENIE NR 83/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 20 listopada 2007 roku

w sprawie: **zmian w budżecie 2007 i układzie wykonawczym do budżetu na 2007 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 Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Ogrodzieniec na 2007 rok i Zarządzenia 11/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2007 rok, Burmistrz Miasta i Gminy

-zarządza-

§ 1

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w układzie wykonawczym do budżetu stosownie do § 1 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007 Nr XV/107/2007 w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 6260 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

(środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Kielkowice – Łąki)

- o kwotę - **66 000,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę - **66 000,00 zł**

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
(projekt skrzyżowanie w Podzamczu)

- o kwotę - **213 100,00 zł**

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę - **231 100,00 zł**

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – **900** – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

§ 2440 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych

(na wdrażanie systemu REMAS w Gminie Ogrodzieniec z WFOŚiGW)

- o kwotę - **12 772,83 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – **900** – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- o kwotę - **12 772,83 zł**

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – **900** – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane
z innych źródeł

(nagroda I miejsce w Konkursie „Ekologiczne sołectwo 2007” dla Giebła z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zawierciu)

- o kwotę - **4 000,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – **900** – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę - **4 000,00 zł**

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – **700** – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70095 – Pozostała działalność

§ 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł

(Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych na mieszkania socjalne)

- o kwotę - **30 000,00 zł**

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – **700** – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(zadanie: mieszkania socjalne)

- o kwotę - **30 000,00 zł**

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – **900** – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

§ 8545 - Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone
na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora
finansów publicznych – Finansowanie z innych środków bezzwrotnych.

- o kwotę - **3 379 670,00 zł**

zmniejszyć plan przychodów

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- o kwotę - **550 000,00 zł**

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – **900** – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

§ 6055 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Finansowanie z innych środków bezzwrotnych

(zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu)

- o kwotę - **3 929 670,00 zł**

§ 2

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na 2007 rok w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Śląskiego o zmianach dotacji w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – **010** – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 – Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

- o kwotę - **15 375,62 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – **010** – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące

z tego :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - o kwotę - **218,98 zł**

pozostałe wydatki - o kwotę - **15 156,64 zł**

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – **852** – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85212 – Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

- o kwotę - **128 000,00 zł**

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85212 – Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki bieżące

z tego :

pozostałe wydatki - o kwotę -128 000,00 zł

§ 3

Dokonać zmiany w planie dochodów i wydatków układu wykonawczego do budżetu na 2007 rok w związku z wprowadzonymi zmianami w § 2 w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

(Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-241/9/2007 z dnia 13.11.07 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rezerwa celowa cz.83 poz. 7)

- o kwotę - 15 375,62 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę - 31,46 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- o kwotę - 4,52 zł

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

- o kwotę - 183,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- o kwotę - 82,50 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- o kwotę - 15 074,14 zł

15 375,62 zł

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85212 – Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

(Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-792/07 z dnia 15.11.07 r.)

- o kwotę - 128 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85212 – Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

- o kwotę - 128 000,00 zł

§ 4

Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2007 w sposób następujący:

DZIAŁ – **758** – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszyć plan wydatków

- wydatki bieżące

z tego :

pozostałe wydatki

- o kwotę - **24 000,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – **010** – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki majątkowe

- o kwotę - **20 000,00 zł**

DZIAŁ – **750** – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące

z tego :

pozostałe wydatki

- o kwotę - **4 000,00 zł**

DZIAŁ – **851** – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszyć plan wydatków

- wydatki bieżące

z tego :

pozostałe wydatki

- o kwotę - **750,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

- wydatki bieżące

z tego :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- o kwotę - **750,00 zł**

DZIAŁ – **852** – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszyć plan wydatków

- wydatki bieżące

z tego :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- o kwotę - **666,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

- wydatki bieżące

z tego :

pozostałe wydatki

- o kwotę - **666,00 zł**

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym do wydatków budżetowych na 2007 stosownie do wprowadzonych zmian w § 4 w sposób następujący:

DZIAŁ – **758** – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszyć plan wydatków

§ 4810 – Rezerwy

- o kwotę - **24 000,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę - **20 000,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4220 – Zakup środków żywności

- o kwotę - **4 000,00 zł**

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszyć plan wydatków

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- o kwotę - **750,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

- o kwotę - **750,00 zł**

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszyć plan wydatków

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę - **666,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę - **666,00 zł**

§ 6

Dokonać zmian w układzie wykonawczym do wydatków budżetowych na 2007 rok w sposób następujący:

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszyć plan wydatków

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- o kwotę - **7 000,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę - **5 000,00 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- o kwotę - **2 000,00 zł**

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszyć plan wydatków

(Szkoła Podstawowa w Ryczowie)

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- o kwotę - **12 500,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

(Szkoła Podstawowa w Ryczowie)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę - **12 500,00 zł**

zmniejszyć plan wydatków

(Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu)

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- o kwotę - **12 000,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

(Szkoła Podstawowa w Podzamczu)

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- o kwotę - **12 000,00 zł**

DZIAŁ – **851** – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszyć plan wydatków

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- o kwotę - **1 440,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę - **1 440,00 zł**

DZIAŁ – **852** – POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszyć plan wydatków

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

- o kwotę - **350,00 zł**

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- o kwotę - **300,00 zł**

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- o kwotę - **300,00 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- o kwotę - **127,00 zł**

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych

- o kwotę - **250,00 zł**

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- o kwotę - **250,00 zł**
1 577,00 zł

zwiększyć plan wydatków

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę - **601,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę - **976,00 zł**
1 577,00 zł

DZIAŁ – **900**– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszyć plan wydatków

§ 4390– Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- o kwotę - **6 900,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę - **6 900,00 zł**

DZIAŁ – **900**– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

zmniejszyć plan wydatków

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- o kwotę - **1 810,00 zł**

zwiększyć plan wydatków

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

(udział własny na wdrażanie systemu REMAS)

- o kwotę - **1 810,00 zł**

PLAN BUDŻETU NA 2007 ROK

PO WPROWADZONYCH ZMIANACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

PLAN DOCHODÓW	- 18 874 099,96 ZŁ
PLAN WYDATKÓW	- 21 514 515,11 ZŁ
PLAN PRZYCHODÓW	- 4 086 317,47 ZŁ
PLAN ROZCHODÓW	- 1 414 801,32 ZŁ

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr inż. Andrzej Mikulski