

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy w Kozłowie zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 rok

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów: zwiększenia – 18.125,00
Zmniejszenia – 292.908,09

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków : zwiększenia – 57.225,00
zmniejszenia – 332.008,09

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi:

Plan dochodów - 17.475.478,91
Plan wydatków - 21.478.613,91

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.003.135,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 929.741,00 zł.
- b) kredyt bankowy 1.534.000 ,00 zł.
- c) pożyczek – 1.539.394,00 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	347.524,00		0,09	347.523,91
	01095		Pozostała działalność	347.524,00		0,09	347.523,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341.904,00		0,09	341.903,91
801			Oświata i wychowanie	1.246.356,00		16.256,00	1.230.100,00
	80195		Pozostała działalność	38.764,00		16.256,00	22.508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.764,00		16.256,00	22.508,00
852			Pomoc społeczna	3.579.677,00	18.125,00	276.652,00	3.321.150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.894.072,00		276.652,00	2.617.420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.890.572,00		276.652,00	2.613.920,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316.467,00	18.125,00		334.592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213.010,00	18.125,00		231.135,00
Razem dochody				17.750.262,00	18.125,00	292.908,09	17.475.478,91

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482.776,00		0,09	482.775,91
	01095		Pozostała działalność	353.485,00		0,09	353.484,91
		4430	Różne opłaty i składki	335.200,00		0,09	335.199,91
750			Administracja publiczna	2.010.120,00	27.000,00	27.000,00	2.010.120,00
	75023		Urzędy gmin	1.706.578,00	20.000,00	20.000,00	1.706.578,00
		4210	Zakup materiałów	115.000,00		15.000,00	100.000,00
		4260	Zakup energii	55.000,00	5.000,00		60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	15.000,00		115.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39.000,00		5.000,00	34.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56.442,00	7.000,00	7.000,00	56.442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.342,00		7.000,00	34.342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00	7.000,00		18.100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.997,00	4.200,00	4.200,00	222.997,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194.497,00	4.200,00	4.200,00	194.497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00		1.200,00	1.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	1.200,00		21.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.157,00	3.000,00		31.157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00		3.000,00	21.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.615.345,00	3.400,00	19.656,00	8.599.089,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.508.866,00	3.400,00	3.400,00	6.508.866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.649,00	2.700,00		210.349,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.600,00		2.500,00	40.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	200,00		3.400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15.300,00		200,00	15.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.900,00		700,00	19.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	500,00		3.500,00
	80195		Pozostała działalność	82.208,00		16.256,00	65.952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00		16.256,00	22.244,00
851			Ochrona zdrowia	44.000,00	1.000,00	1.000,00	44.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000,00	1.000,00	1.000,00	42.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.200,00	1.000,00		22.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.470,00		1.000,00	16.470,00

852			Pomoc społeczna	4.196.937,00	18.125,00	276.652,00	3.938.410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.890.572,00		276.652,00	2.613.920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.803.812,00		276.652,00	2.527.160,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376.467,00	18.125,00		394.592,00
		3110	Świadczenia społeczne	367.184,00	18.125,00		385.309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.987.653,00	2.000,00	2.000,00	1.987.653,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.000,00	2.000,00	2.000,00	54.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.000,00		17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00		2.000,00	37.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963.300,00	1.500,00	1.500,00	963.300,00
	92195		Pozostała działalność	18.000,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00		1.500,00	12.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.500,00		5.500,00
Razem wydatki				21.753.397,00	57.225,00	332.008,09	21.478.613,91

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
010		Rolnictwo i łowiectwo	341 904	-0,09	341 903,91	341 904	-0,09	341 903,91
	01095	Pozostała działalność	341 904	-0,09	341 903,91	341 904	-0,09	341 903,91
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	341 904	-0,09	341 903,91			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				267		267
		4120 Składki na Fundusz Pracy				42		42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 700		1 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 395		3 395
		4300 Zakup usług pozostałych				800		800
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500		500
		4430 Różne opłaty i składki				335 200	-0,09	335 199,91
750		Administracja publiczna	60 000		60 000	60 000		60 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 000		60 000	60 000		60 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	60 000		60 000			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				44 243		44 243
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				6 804		6 804
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 084		1 084
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				6 000		6 000
		4440 Odpisy na ZFŚS				1 869		1 869
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 330		11 330	11 330		11 330
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000		1 000	1 000		1 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000		1 000			
		4110 Składki na ubezpieczenia społ				129		129
		4120 Składki na Fundusz Pracy				21		21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				850		850
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 330		10 330	10 330		10 330
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	10 330		10 330			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 950		4 950
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				333		333
		4120 Składki na Fundusz Pracy				53		53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 274		2 274
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 047		2 047
		4300 Zakup usług pozostałych				286		286
		4410 Podróże służbowe krajowe				387		387
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	500		500	500		500
	75414	Obrona cywilna	500		500	500		500
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500		500			
		4300 Zakup usług pozostałych				500		500
852		Opieka społeczna	3 002 950	-276 652	2 726 298	3 002 950	-276 652	2 726 298
	85212	Świadczenia rodzinne	2 890 572	-276 652	2 613 920	2 890 572	-276 652	2 613 920
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 890 572	-276 652	2 613 420			
		3110 Świadczenia społeczne				2 803 812	-276 652	2 527 160
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000		30 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 765		4 765
		4120 Składki na Fundusz Pracy				736		736
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				21 259		21 259
		4300 Zakup usług pozostałych				30 000		30 000
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	8 921		8 921	8 921		8 921
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	8 921		8 921			
		3110 Świadczenia społeczne				8 921		8 921
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	103 457		103 457	103 457		103 457
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	103 457		103 457			
		3110 Świadczenia społeczne				103 457		103 457
		Ogółem	3 416 684	-276 652,09	3 140 031,91	3 416 684	-276 652,09	3 140 031,91
		Dochody budżetu państwa						
750	75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 500		10 500			
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 801		8 801			

WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

- dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 33/2009 na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W zakresie administracji publicznej

- dokonano przeniesień: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

- dokonano zmian planu z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

W zakresie oświaty i wychowania

- dokonano przeniesień: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup dostępu do sieci internet, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów papierniczych
- dokonano zmniejszenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-0001-262/09 z tytułu dotacji na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

W zakresie ochrony zdrowia

- dokonano przeniesień w planie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W zakresie pomocy społecznej

- zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-0001-262/09 dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększono dotację na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski