

ZARZĄDZENIE NR 152/09
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666 / zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 267.805zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 267.805zł
3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 18.000zł
4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 18.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 55.315zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 55.315zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 17.187.545zł
- 2) Wydatki ogółem -18.793.367zł
- 3) Źródło finansowania deficytu w wysokości 1.605.822zł stanowią: planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW(transza na 2009r) w wysokości 498.840zł, kredyt w wysokości 589.978zł oraz wolne środki w wysokości 517.004zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
010	01095	2010	114.013	-	-	-
010	01095	4010	-	2.300	-	-
010	01095	4110	-	348	-	-
010	01095	4120	-	57	-	-
010	01095	4300	-	2.344	-	-
010	01095	4430	-	108.964	-	-
852	85212	2010	153.792	-	-	-
852	85212	3110	-	149.249	-	-
852	85212	4010	-	3.142	-	-
852	85212	4120	-	77	-	-
852	85212	4210	-	874	-	-
852	85212	4300	-	150	-	-
852	85212	4370	-	300	-	-
852	85214	2030	-	-	18.000	-
852	85214	3110	-	-	-	18.000
-	OGÓŁEM:	-	267.805	267.805	18.000	18.000

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
758	75818	4810	10.000	-
600	60016	4300		9.735
600	60016	4270	-	265
600	60095	4120	20	-
600	60095	4110	-	20
700	70005	4390	200	-
700	70005	4210	-	200
750	75023	4170	1.000	-
750	75095	4430	-	1.000
750	75023	4010	5.000	-
750	75023	4210	-	5.000
754	75412	4010	500	-
754	75412	4430	-	500
756	75647	4300	400	-
756	75647	4210	-	400
852	85202	4330	4.332	-
852	85214	3110	-	1.850
852	85219	4210	-	1.000
852	85295	3030	-	1.000
852	85219	4430	-	257
852	85228	3020	-	87
852	85295	4430	-	138
853	85395	4218	293	-
853	85395	4219	7	-
853	85395	4118	-	23
853	85395	4119	-	1
853	85395	4128	-	4
853	85395	4178	-	266
853	85395	4179	-	6

852	85212	3020	13	-
852	85212	4700	5	-
852	85212	4350	25	-
852	85212	3110	-	7
852	85212	4210	-	36
852	85219	4740	100	-
852	85219	4350	290	-
852	85219	4370	-	300
852	85219	4300	-	90
854	85415	3240	455	-
854	85415	3260	-	455
801	80101	4410	156	-
801	80101	4300	490	-
801	80101	4210	-	646
801	80101	4280	350	-
801	80101	4410	400	-
801	80101	4750	99	-
801	80101	4210	-	849
801	80146	4700	1.019	-
801	80146	4210	-	1.019
801	80146	4700	300	-
801	80146	4210	-	300
801	80101	4260	400	-
801	80101	4300	1.360	-
801	80101	4410	254	-
801	80101	4370	170	-
801	80101	4210	-	2.184
801	80146	4700	769	
801	80146	4210	-	769
801	80101	4350	450	-
801	80101	4370	200	-
801	80101	4410	458	-
801	80101	4260	-	650
801	80101	4210	-	458
801	80101	4240	2.500	-
801	80101	4300	3.500	-

801	80101	4740	400	-
801	80101	4410	400	-
801	80101	4210	-	6.800
801	80101	4270	15.000	-
801	80101	4010	-	15.000
801	80104	4049	3.000	-
801	80104	4219	-	3.000
900	90095	4210	1.000	-
900	90095	4300	-	1.000
-	OGÓŁEM:	-	55.315	55.315

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.

1. do § 1

- 1) Na podstawie pisma Nr FB.II.AK.3011-324-1/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.12.2009r. zwiększono w rozdziale 01095 dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009r. i przeznaczono na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi ponoszone przez gminy w związku ze zwrotem tego podatku (Urząd Miejski - środki dotacji na zadania zlecone).
- 2) Na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-390-2/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.12.2009r. zwiększono w rozdziale 85212 dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009r. (Urząd Miejski - środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tych świadczeń (MGOPS - środki dotacji na zadania zlecone).
- 3) Na podstawie pisma Nr FB.II.BŁ.3011-384/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.11.2009r. zmniejszono w rozdziale 85214 dochody o dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin na 2009r. (Urząd Miejski - środki dotacji na zadania własne) i zmniejszono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych (MGOPS - środki dotacji na zadania własne).

2. do § 2

- 1) Zmniejszono rezerwę ogólną i przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg oraz na remonty dróg ((Urząd Miejski - środki własne).
- 2) W rozdziale 60095 zmniejszono wydatki na Fundusz Pracy a zwiększono na składki ZUS od umowy zlecenia z osobą sprząającą przystanek w Drohiczyźnie (Urząd Miejski - środki własne).
- 3) W rozdziale 70005 (nieruchomości) zmniejszono wydatki na szacunki a zwiększono na zakup znaków sądowych (Urząd Miejski - środki własne).
- 4) W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na umowy zlecenia a zwiększono w rozdziale 75095 na opłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego(Urząd Miejski - środki własne).
- 5) W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia (Urząd Miejski - środki własne) .
- 6) W rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe (choroba pracownika) i przeznaczono na ubezpieczenie mienia w OSP(Urząd Miejski - środki własne).
- 7) W rozdziale 75647 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych i przeznaczono na prenumeratę wydawnictw (Urząd Miejski - środki własne).
- 8) W rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na pobyt osób starszych w DPS a zwiększono na zasiłki celowe

w rozdziale 85214, na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale 85219, na wypłatę diet sportowcom w ramach świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej w rozdziale 85295, na ubezpieczenia w rozdziale 85219, na zakup herbaty opiekunce osób starszych w rozdziale 85228 oraz na ubezpieczenie uczestników świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej w rozdziale 85295 (MGOPS - środki własne).

- 9) W rozdziale 85395 w ramach realizacji projektu " Teraz młodzież" zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a przeznaczono na umowy zlecenia i pochodne od (MGOPS - środki dotacji).
- 10) Na podstawie Zarządzenia Nr 34/09 Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie z dnia 11 grudnia 2009r. :
 - a) w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki na zakupy socjalne, na szkolenia oraz zakup dostępu do internetu i przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia (MGOPS- środki dotacji na zadania zlecone)
 - b) w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na zakup papieru i zakup dostępu do sieci internet a przeznaczono na zakup usług pozostałych i usługi telefonii stacjonarnej (MGOPS- środki własne).
- 11) W rozdziale 85415 zmniejszono wydatki na stypendia szkolne a zwiększono wydatki na zasiłki szkolne(Urząd Miejski - środki dotacji na zadania własne gminy).
- 12) Na podstawie Zarządzenia Nr 23/09 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 16 grudnia 2009r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na podróże służbowe i usługi pozostałe a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia .
- 13) Na podstawie Zarządzenia Nr 22/09 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 9 grudnia 2009r.
 - a) w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne, podróże służbowe i zakupy akcesoriów komputerowych a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia
 - b) w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono na zakup materiałów szkoleniowych.
- 14) Na podstawie Zarządzenia Nr 36/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śledzianowie z dnia 17 grudnia 2009r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup energii, usługi pozostałe , podróże służbowe oraz na zakup usług telefonii stacjonarnej a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono na zakup materiałów szkoleniowych.
- 15) Na podstawie Zarządzenia Nr 11/09 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z dnia 17 grudnia 2009r.
 - a)w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup usług dostępu do internetu, na zakup usług telefonii stacjonarnej oraz na podróże służbowe a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii ,
 - b)rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono na zakup materiałów szkoleniowych.
- 16) Na podstawie Zarządzenia Nr 22/09 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 17 grudnia 2009r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe , podróże służbowe i papier ksero a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia .
- 17) W rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Ostrożanach zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych a zwiększono na wynagrodzenia osobowe.
- 18) W rozdziale 80104 projekt "Przedszkolaki - Podlasiaki" w ramach udziału środków własnych w projekcie zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne a przeznaczono na zakupy wyposażenia w następujących szkołach:

- a) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki w § 4049- 750zł a zwiększono w § 4219 o 750zł ;
 - b) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie zmniejszono wydatki w § 4049 o 750zł a zwiększono w § 4219 o 750zł;
 - c) w Szkole Podstawowej w Ostrożanach zmniejszono wydatki w § 4049 o 750zł a zwiększono w § 4219 o 750zł ;
 - d) w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki w § 4049 o 750zł a zwiększono w § 4219 o 750zł;
- 19) W rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a przeznaczono na usługi pozostałe - odłów zwierząt bezpańskich(Urząd Miejski-środki własne).