

Zarządzenie Nr 303/2009
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 27 października 2009 r.

zmieniające uchwałę Nr XIX/126/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie 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 późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XIX/126/2008 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2008 roku, zarządzeniu Nr 202/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 stycznia 2009r., uchwale Nr XX/128/2009 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 lutego 2009r., uchwale Nr XXI/134/2009 Rady Gminy Osiećiny z dnia 11 marca 2009r., zarządzeniu Nr 213/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 marca 2009 r., zarządzeniu nr 216/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 marca 2009 r., zarządzeniu Nr 217/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 marca 2009r., uchwale Nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Osiećiny z dnia 20 kwietnia 2009r., zarządzeniu Nr 226/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 kwietnia 2009r., uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Gminy Osiećiny z dnia 14 maja 2009r., zarządzeniu Nr 236/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 maja 2009r., zarządzeniu Nr 245/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 5 czerwca 2009r., zarządzeniu Nr 249/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 czerwca 2009r., zarządzeniu Nr252/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 czerwca 2009r., uchwale Nr XXV/160/2009 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 czerwca 2009r., zarządzeniu Nr 262/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 21 lipca 2009r., uchwale Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 lipca 2009r., zarządzeniu Nr 268/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 12 sierpnia 2009r., zarządzeniu Nr 284/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 sierpnia 2009r., uchwale Nr XXVII/172/2009r. Rady Gminy Osiećiny z dnia 10 września 2009r. i zarządzeniu Nr 295/2009 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 września 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy z kwoty 19.634.103,00 zł. zwiększa się do kwoty 20.022.372,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - a) dochody bieżące z kwoty 19.631.103,00 zł. zwiększa się do kwoty 20.019.372,00 zł.
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.172.181,00 zł. zmniejsza się do kwoty 4.232.479,00 zł., dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 21.608.008,00 zł. zwiększa się do kwoty 21.996.277,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące z kwoty 17.648.571,00 zł. zwiększa się do kwoty 18.036.840,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.172.181,00 zł. zmniejsza się do kwoty 4.232.479,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

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



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izvdorski

Zał. Nr 1
do zarządzenia Nr 303/2009
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 27 października 2009 r.

Zmiany do budżetu

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2009 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.751 Urzędy naczel.org.wladz				1.400,00		14.330,00
Wybory do Parlamentu Europejsk		75113		1.400,00		9.346,00
Dotacja celowa			2010	1.400,00		9.346,00
Dz.852 Pomoc społeczna				43,00	261.659,00	5.014.299,00
Świadczenia rodzinne		85212			58.446,00	3.609.846,00
Dotacja celowa			2010		58.446,00	3.601.446,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotn		85213		43,00	3.252,00	22.609,00
Dotacja celowa			2010		3.252,00	15.336,00
Dotacja celowa na real. zadań wł.			2030	43,00		7.273,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214			199.961,00	839.285,00
Dotacja celowa na real. zadań wł.			2030		199.961,00	744.630,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wych					128.053,00	323.974,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415			128.053,00	323.974,00
Dotacja celowa			2030		128.053,00	323.974,00
Razem:				-1.443,00	+389.712,00	20.022.372,00
					+388.269,00	

wojt Gminy
mgr Jerzy Szylorski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 303/2009
Wójta Gminy Osiećciny
z dnia 27 października 2009 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2009 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz.600 Transport i łączność				1.600,00	1.600,00	2.324.874,00
Drogi publiczne gminne		60016		1.600,00	1.600,00	2.029.874,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1.600,00	5.600,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.600,00		64.400,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkani.				200,00	200,00	93.500,00
Gospodarka grunt. i nieruchom.		70005		200,00	200,00	93.500,00
Zakup materiałów i wyposaż			4210		200,00	600,00
Różne opłaty i składki			4430	200,00		300,00
750 Administracja publiczna				14.000,00	14.000,00	2.106.138,00
Urzędy Gmin		75023		11.380,00	11.380,00	1.783.239,00
Zakup materiałów i wyposaż			4210	7.380,00		142.840,00
Zakup energii elektrycznej i wody			4260		4.000,00	21.000,00
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00		10.300,00
Różne opłaty i składki			4430		7.380,00	14.380,00
Pozostała działalność		75095		2.620,00	2.620,00	53.000,00
Różne wydatki na rzecz os.fiz			3030	2.000,00		26.000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.			4100		2.000,00	17.000,00
Zakup materiałów i wyposaż			4210	620,00		8.880,00
Różne opłaty i składki			4430		620,00	620,00
Dz.751 Urzędy naczel.org.władzy				1.492,00	92,00	14.330,00
Wybory do rad gmin, rad powiat.		75109		92,00	92,00	3.534,00
Zakup materiałów i wyposaż			4210		1,00	401,00

Zakup usług pozostałych			4300	92,00		37,00
Podróże służbowe krajowe			4410		91,00	91,00
Wybory do Parlamentu Europejsk		75113		1.400,00		9.346,00
Zakup materiałów i wyposaż			4210	1.000,00		1.405,00
Zakup energii			4260	400,00		300,00
Dz.754 Bezp. publ.i ochr.ppoż				6.900,00	6.900,00	209.300,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		6.900,00	6.900,00	203.00,00
Różne wydatki na rzecz os.fiz			3030	3.000,00		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200,00		8.800,00
Zakup energii			4260	200,00		7.800,00
Zakup usług remontowych			4270	700,00		3.300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.800,00		1.300,00
Różne opłaty i składki			4430		6.900,00	13.900,00
Dz.801 Oświata i wychowanie				106.228,00	106.228,00	6.940.395,00
Szkoły podstawowe		80101		29.146,00	31.546,00	4.015.190,00
Wydatki osob. niezalicz do wynag			3020		5.124,00	179.074,00
Wynagrodzenie osobowe			4010		12.618,00	2.417.808,00
Składki na ubezpieczenie społeczn			4110	9.074,00		431.286,00
Składki na fundusz pracy			4120	3.232,00		67.088,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00		1.800,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4210		8.064,00	348.814,00
Zakup pomocy naukowych			4240		5.000,00	25.790,00
Zakup energii			4260	6.000,00		61.990,00
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00		66.250,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.500,00		39.020,00
Zakup dostępu do sieci Internet.			4350	1.000,00		4.570,00
Różne opłaty i składki			4430	1.800,00		5.320,00
Zak.mat.pap. do druk i urządz.			4740	740,00		7.680,00
Zakup akces. komp. w tym progr			4750		740,00	7.940,00
Przedszkola		80104			500,00	547.440,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370		500,00	1.380,00
Gimnazja		80110		71.182,00	71.182,00	1.865.070,00

Wydatki osob. niezalicz do wynag		3020		2.883,00	96.083,00
Wynagrodzenia osobowe		4010		62.922,00	1.161.092,00
Składki na ubezpieczenie społęcz.		4110		3.377,00	200.077,00
Składki na fundusz pracy		4210	69.182,00		130.018,00
Zakup energii		4260		2.000,00	20.900,00
Zakup usług remontowych		4270	2.000,00		4.000,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		3.000,00	3.000,00	320.260,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00		121.300,00
Różne opłaty i składki		4430		3.000,00	10.860,00
Dokształ. i doskonalenie nauczycie	80146		2.900,00		5.400,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2.900,00		5.400,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				261.616,00	5.704.526,00
Świadczenia rodzinne	85212			58.446,00	3.604.846,00
Świadczenia społeczne		3110		56.693,00	3.383.403,00
Wynagrodzenia osobowe		4010		1.753,00	71.753,00
Składki na ubezpieczenie zdrow.	85213			3.209,00	22.609,00
Składki na ubezpieczenie zdrow.		4130		3.209,00	22.609,00
Zasiłki i pomoc w naturze	85214			199.961,00	896.285,00
Świadczenia społeczne		3110		199.961,00	896.285,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wych.				128.053,00	497.291,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			128.053,00	393.301,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		128.053,00	393.301,00
Dz.900 Gosp. Kom i ochr. Środ.			24.000,00	24.000,00	1.829.671,00
Pozostała działalność	90095		24.000,00	24.000,00	380.000,00
Zakup materiałów i wyposaż.		4210		20.000,00	170.000,00
Zakup energii		4260		4.000,00	32.000,00
Zakup usług pozostałych		4300	24.000,00		136.000,00
Razem:			-154.420,00	+542.689,00	21.996.277,00
				+388.269,00	

woj. Gminy
mgr Jerzy Jzdorski

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

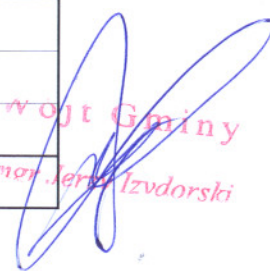
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	406 512						
10	1095	3030		398 541	398 541				
10	1095	4110		550	550		550		
10	1095	4120		90	90		90		
10	1095	4170		3 600	3 600	3 600			
10	1095	4210		1 861	1 861				
10	1095	4300		1 200	1 200				
10	1095	4740		100	100				
10	1095	4750		570	570				
710	71035	2020	1 000						
710	71035	4210		1 000	1 000				
750	75011	2010	100 200						
750	75011	4010		74 700	74 700	74 700			
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000			
750	75011	4110		13 000	13 000		13 000		

750	75011	4120		2 000	2 000		2 000	
750	75011	4210		2 101	2 101			
750	75011	4440		3 399	3 399			
751	75101	2010	1 450					
751	75101	4110		130	130		130	
751	75101	4120		20	20		20	
751	75101	4170		700	700	700		
751	75101	4210		600	600			
751	75109	2010	3 534					
751	75109	3030		2 478	2 478			
751	75109	4110		62	62		62	
751	75109	4120		10	10		10	
751	75109	4170		410	410	410		
751	75109	4210		401	401			
751	75109	4300		37	37			
751	75109	4410		91	91			
751	75109	4740		45	45			
751	75113	2010	9 346					
751	75113	3030		4 950	4 950			
751	75113	4110		263	263		263	
751	75113	4120		43	43		43	
751	75113	4170		2 090	2 090	2 090		
751	75113	4210		1 405	1 405			
751	75113	4260		300	300			

751	75113	4410		140	140			
751	75113	4740		155	155			
852	85212	2010	3 601 446					
852	85212	3020		500	500			
852	85212	3110		3 383 403	3 383 403		3 383 403	
852	85212	4010		71 753	71 753	71 753		
852	85212	4040		4 625	4 625	4 625		
852	85212	4110		122 000	122 000		12 000	
852	85212	4120		1 800	1 800		1 800	
852	85212	4210		2 006	2 006			
852	85212	4280		300	300			
852	85212	4300		2 500	2 500			
852	85212	4370		2 000	2 000			
852	85212	4410		1 000	1 000			
852	85212	4430		2 000	2 000			
852	85212	4440		3 059	3 059			
852	85212	4700		1 500	1 500			
852	85212	4740		1 000	1 000			
852	85212	4750		2 000	2 000			
852	85213	2010	15 336					
852	85213	4130		15 336	15 336		15 336	
852	85214	2010	94 655					
852	85214	3110		94 655	94 655		94 655	
4 233 479				4 233 479	4 233 479	162 878	29 968	3 493 394

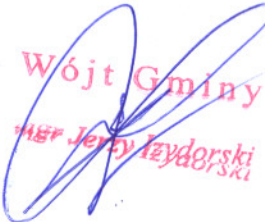
Wójt Gminy
mgr Jerzy Izvdorski



Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2009r.

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 2350 kwota 5.700,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212, § 2350 kwota 7.000,00 zł.


Wójt Gminy
Miejski Jerzy Izydorski

UZASADNIENIE

Dochody

Na podstawie decyzji Nr 7/2009 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 14 października 2009r. **zmniejszono** dotację w kwocie **1400,00 zł.** na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyборczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-52/09 z dnia 30 września 2009r. **zwiększono** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę **58.446 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-53/09 z dnia 2 października 2009r. **zwiększono** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, § 2010 o kwotę **3.252 zł.** Ponadto **zmniejszono** dotację celową w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, § 2030 o kwotę **43 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-54/09 z dnia 6 października 2009r. **zwiększono** dotację celową w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 o kwotę **128.053 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-62/09 z dnia 26 października 2009r. **zwiększono** dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, § 2030 o kwotę **199.961 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Budżet po stronie dochodów **zwiększył** się o kwotę **388.269 zł.** i po zmianach wynosi **20.022.372 zł.**

Wydatki

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany, wynikające ze zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiła konieczność zmian planowanych wydatków wynikających z bieżących potrzeb. W tym celu dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w następujących działach:

- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przeniesiono kwotę **1.600 zł.** z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zmian organizacji ruchu na drogach gminnych (umowa o dzieło),
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono kwotę **200 zł.** z § 4430 Różne opłaty i składki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zmniejszeniu** uległy wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **7.380 zł.** oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **4.000 zł.** Środki te przeniesiono na § 4260 Zakup energii elektrycznej i wody w wysokości **4.000 zł.** oraz § 4430 Różne opłaty i składki w wysokości **7.380 zł.** W rozdziale 75095 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki w łącznej wysokości **2.620 zł.** na § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia a zwiększono wydatki w kwocie **2.000 zł.** na § 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z przeznaczeniem na wypłatę inkasa sołtysów. Zaplanowano kwotę **620 zł.** na § 4430 Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem sołtysów,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin **zmniejszono** wydatki na zakupach usług pozostałych o kwotę **92 zł** a **zwiększono** wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pokryciem kosztów związanych z delegacjami służbowymi,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przeniesiono środki w łącznej wysokości **6.900 zł.** z §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, § 4260 Zakup energii elektrycznej i wody, § 4270 Zakup usług remontowych, na § 4430 Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz samochodów strażackich,
- dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe **zmniejszono** uległy wydatki na łączną kwotę **29.146 zł.** na paragrafach : 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 Składki na fundusz pracy, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, 4260 Zakup energii elektrycznej i wody, 4270 Zakup usług remontowych, 4300 Zakup usług pozostałych, 4350 Zakup dostępu do sieci internetowe, 4430 Różne opłaty i składki, 4740 Zakup materiałów papierniczych. Natomiast **zwiększeniu** uległy wydatki na łączną kwotę **31.546 zł.** na paragrafach: 3020 Wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń, 4010 Wynagrodzenia osobowe, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 4240 Zakup pomocy naukowych, 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie bieżących wydatków.

W rozdziale 80104 Przedszkola **zwiększono** wydatki na § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej o kwotę **500 zł.**

W rozdziale 80110 Gimnazja **przeniesiono** wydatki w łącznej wysokości **71.182 zł.** z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 3020 Wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 Wynagrodzenia osobowe, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4260 Zakup energii elektrycznej i wody z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół przeniesiono kwotę **3.000 zł.** z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4430 Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie autobusów.

W rozdziale 80146 **zmniejszono** wydatki w wysokości **2.900 zł.** z § 4410 Podróże służbowe krajowe.

- 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90095 Pozostała działalność **przeniesiono** kwotę **24.000 zł.** z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł. oraz § 4260 Zakup energii elektrycznej i wody – 4.000 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększył się o **388.269 zł.** i po zmianach wynosi **21.996.277 zł.**

Wojt Gminy
Jan Izodorski

