

ZARZĄDZENIE NR 244/2009

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 188 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku „o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok polegające na :

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem	:	101.232,-
z tego :		
a) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	132,-
rozd. 80195 - Pozostała działalność	:	132,-
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	:	132,-
b) Dział 852 - Pomoc społeczna	:	101.100,-
rozd. 85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społ,	:	7.500,-
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	:	7.500,-
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i	:	70.000,-

	rent.		
	§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	:	70.000,-
rozd. 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej	:	4.600,-
	§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	:	4.600,-
rozd. 85295 -	Pozostała działalność	:	19.000,-
	§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	:	19.000,-
2)	Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem	:	243.500,-
	z tego:		
	a)Dział 852 - Pomoc społeczna	:	243.500,-
rozd. 85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	:	173.000,-
	§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm. rządowej zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	:	173.000,-
rozd. 85213 -	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społ,	:	6.000,-
	§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm. rządowej zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	:	6.000,-
rozd. 85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	:	64.500,-
	§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm. rządowej zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	:	64.500,-
2)	Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	259.341,-

z tego :

a)	Dział 600-	Transport i łączność	:	63.000,-
	rozd. 60016-	Drogi publiczne gminne	:	63.000,-
	§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	:	10.000,-
	§ 4270 -	Zakup usług remontowych	:	53.000,-
c)	Dział 801 -	Oświata i wychowanie	:	4.849,-
	rozd. 80104 -	Przedszkola	:	4.849,-
	§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe prac.	:	1.500,-
	§ 4480 -	Podatek od nieruchomości	:	3.349,-
d)	Dział 851 -	Ochrona zdrowia	:	685,-
	rozd. 85154 -	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	:	685,-
	§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe	:	685,-
e)	Dział 852-	Pomoc społeczna	:	176.607,-
	rozd. 85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	:	173.000,-
	§ 3110 -	Świadczenia społeczne	:	167.700,-
	§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	3.000,-
	§ 4110 -	Składki na ubezpiecz. społ.	:	1.000,-
	§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	:	500,-
	§ 4370 -	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	:	300,-
	§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe	:	300,-
	§ 4740 -	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	:	200,-
	rozd. 85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	:	3.000,-
	§ 4110 -	Składki na ubezpiecz. społeczne	:	3.000,-
	rozd. 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej	:	607,-
	§ 4750 -	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	:	607,-
e)	Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	14.200,-
	rozd. 90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	2.000,-
	§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	:	2.000,-
	rozd. 90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	:	10.000,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	10.000,-
rozd. 90004 - Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	:	2.200,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	2.200,-
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	117.073,-
z tego :		
a) Dział 600 – Transport i łączność	:	63.000,-
rozd. 60016 - Drogi publiczne i gminne	:	63.000,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	:	500,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	62.500,-
b) Dział 801 – Oświata i wychowanie	:	4.981,-
rozd.80104 - Przedszkola	:	4.849,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	:	1.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	:	3.349,-
rozd. 80195 - Pozostała działalność	:	132,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	:	132,-
c) Dział 851- Ochrona zdrowia	:	685,-
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	:	685,-
§ 4400 - Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	:	590,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	:	95,-
d) Dział 852 – Pomoc społeczna	:	34.207,-
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	:	3.000,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	3.000,-
rozd. 85213 - Składki na ubezpie. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społ,	:	1.500,-
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	:	1.500,-
rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	:	5.500,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	:	5.500,-
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	:	5.207,-

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	:	607,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	:	4.600,-
rozd. 85295 – Pozostała działalność	:	19.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	10.800,-
§ 4330 – Zakup usług przez jedn.samorz.teryt. od innych jedn.samorz.teryt.	:	8.200,-
f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	14.200,-
rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	:	10.000,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	175,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	9.825,-
rozd. 90004 - Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	:	4.200,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	:	4.200,-

4) Plan budżetu przed dokonaniem zmian wynosił:

- a) plan dochodów : 18.831.253,77
- b) plan wydatków : 23.337.644,77
- c) deficyt budżetowy : 4.506.391,-
- d) przychody : 5.224.500,-
- e) rozchody : 718.109,-

5) Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 18.688.985,77
- b) plan wydatków : 23.195.376,77
- c) deficyt budżetowy : 4.506.391,-
- d) przychody : 5.224.500,-
- e) rozchody : 718.109,-

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Mieroszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok

Podstawą do zmian w planie budżetowym dochodów i wydatków są pisma od Wojewody Dolnośląskiego informujące o przyznaniu dotacji na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 132 zł rozdz. 80195,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 19.000 zł rozdział 85295,
 - na wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku kwota 4.600 zł rozdział 85219,
 - na opłacenie składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5,8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kwota 7.500 zł rozdział 85213 § 2030,
 - na wypłatę zasiłków stałych kwota 70.000 zł rozdział 85214 § 2030,
- oraz o zmniejszeniu dotacji:
- o kwotę 6.000 zł rozdział 85213 § 2010,
 - o kwotę 64.500 zł rozdział 85214 § 2010,
 - oraz o 173.000 zł w rozdziale 85212 § 2010.

Ponadto zmiany po stronie wydatków dotyczyły dostosowania planu do realizacji budżetu i tak:

- ✓ rozdział 60016 przesunięcie wolnych środków z niewykorzystanych na bieżące remonty dróg (wykonywano w ramach robót publicznych) przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzenia za przeglądy placów zabaw i założenia książek obiektów kwota 500 zł i za wynajem podnośnika do przycinki drzew rosnących w pasie drogowym 62.500 zł

- ✓ rozdział 80104 kwotę niewykorzystanych środków przeznaczono na zakup lamp oświetleniowych 3.349 zł oraz zwiększono wynagrodzenie bezosobowe o 1.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za przeglądy techniczne budynku,
- ✓ rozdział 85219 przesunięcie w kwocie 607 zł dotyczy zabezpieczenia zwiększonych wydatków na wypłatę ekwiwalentów za odzież dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz dofinansowania zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze,
- ✓ ponieważ zmniejsza się kwota ogólnych wydatków rozdziału 85212 należy zmniejszyć (3%) kwoty na obsługę świadczeń tego rozdziału i aby utrzymać poziom 3% należy przekwalifikować wydatki z § 4010 w kwocie 3.000 zł na zadania własne, która stanowiły dotychczas wydatki celowe w zakresie zadań zleconych,
- ✓ zmiany w rozdziale 85154 wynikają z wydatków, które nie były uwzględnione w budżecie na 2009r. tj. opłaty za przejęcie lokalu przy ul. Żeromskiego w Mioszowie 590 zł i opłaty klimatycznej za szkolenie GKRPA 95 zł,
- ✓ rotacja środków w dziale 900 dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków i zabezpieczenia nimi takich wydatków, których nie uwzględniono w budżecie np. § 4170 rozdz. 90003 wynagrodzenie za uzgodnienia projektu szaletu publicznego, rozdz. 90004 za przeglądy placów zabaw rozdz. 90003 § 4300 kwota 9.825 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z transportem odpadów z oczyszczania placów, dróg i koszy ulicznych.

Wprowadzenie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków jest konieczne, w związku z powyższym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła
Iwona Wojciechowska-Zatorska
Skarbnik Gminy