

## **ZARZĄDZENIE NR 251/2009**

**Burmistrza Mieroszowa**

**z dnia 30 września 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 :**

|                                                                                                                                                               |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem</b>                                                                                                           | <b>:</b> | <b>5.885,-</b>    |
| z tego :                                                                                                                                                      |          |                   |
| a) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | <b>:</b> | <b>5.885,-</b>    |
| rozd. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | <b>:</b> | <b>5.885,-</b>    |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | <b>:</b> | <b>5.885,-</b>    |
| <b>2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>                                                                                                          | <b>:</b> | <b>197.244,80</b> |
| z tego :                                                                                                                                                      |          |                   |
| a) Dział 600- Transport i łączność                                                                                                                            | <b>:</b> | <b>3.600,-</b>    |

|                |                                                                          |   |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| rozd. 60016-   | Drogi publiczne gminne                                                   | : | 3.600,-    |
| § 4010 -       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | : | 3.600,-    |
| b) Dział 700 - | Gospodarka mieszkaniowa                                                  | : | 19.000,-   |
| rozd. 70005 -  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | : | 19.000,-   |
| § 4530 -       | Podatek od towarów i usług(VAT)                                          | : | 19.000,-   |
| c) Dział 750 - | Administracja publiczna                                                  | : | 113.589,55 |
| rozd. 75022 -  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | : | 400,-      |
| § 4410 -       | Podróże służbowe krajowe                                                 | : | 400,-      |
| rozd. 75023 -  | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                            | : | 60.000,-   |
| § 4010 -       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | : | 30.000,-   |
| § 4210 -       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | : | 20.000,-   |
| § 4700 -       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | : | 5.000,-    |
| § 4740 -       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero. | : | 5.000,-    |
| rozd. 75075 -  | Promocja jst                                                             | : | 53.189,55  |
| § 4210 -       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | : | 9.448,80   |
| § 4219 -       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | : | 7.675,50   |
| § 4300 -       | Zakup usług pozostałych                                                  | : | 16.511,-   |
| § 4309 -       | Zakup usług pozostałych                                                  | : | 19.554,25  |
| d) Dział 754 - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.                                | : | 2.505,-    |
| rozd. 75412 -  | Ochotnicze straże pożarne                                                | : | 2.000,-    |
| § 4270 -       | Zakup usług remontowych                                                  | : | 2.000,-    |
| rozd. 75414 -  | Obrona cywilna                                                           | : | 505,-      |
| § 4210 -       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | : | 505,-      |
| e) Dział 801 - | Oświata i wychowanie                                                     | : | 4.377,72   |
| rozd. 80103 -  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | : | 3.900,-    |
| § 4210 -       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | : | 2.400,-    |
| § 4240 -       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | : | 1.500,-    |

|                                                                                            |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| rozd. 80110 - Gimnazja                                                                     | :        | 476,-             |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | :        | 476,-             |
| rozd. 80195 - Pozostała działalność                                                        | :        | 1,72              |
| § 4309 - Zakup usług pozostałych                                                           | :        | 1,72              |
| f) Dział 851 - Ochrona zdrowia                                                             | :        | 2.000,-           |
| rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                               | :        | 2.000,-           |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                          | :        | 2.000,-           |
| e) Dział 852- Pomoc społeczna                                                              | :        | 27.172,53         |
| rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | :        | 25.000,-          |
| § 3110 - Świadczenia społeczne                                                             | :        | 25.000,-          |
| rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                    | :        | 2.172,53          |
| § 4048 - Dodatkowe wynagr. roczne                                                          | :        | 701,81            |
| § 4049 - Dodatkowe wynagr. roczne                                                          | :        | 37,15             |
| § 4308 - Zakup usług pozostałych                                                           | :        | 1.029,09          |
| § 4309 - Zakup usług pozostałych                                                           | :        | 54,48             |
| § 4368 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                          | :        | 332,40            |
| § 4369 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                          | :        | 17,60             |
| g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | :        | 25.000,-          |
| rozd. 90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg                                              | :        | 25.000,-          |
| § 4260 - Zakup energii                                                                     | :        | 20.000,-          |
| § 4270 - Zakup usług remontowych                                                           | :        | 5.000,-           |
| <b>3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem</b>                                        | <b>:</b> | <b>203.129,80</b> |
| z tego :                                                                                   |          |                   |
| a) Dział 600 - Transport i łączność                                                        | :        | 3.600,-           |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne i gminne                                                     | :        | 3.600,-           |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                          | :        | 3.600,-           |
| b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                     | :        | 19.000,-          |
| rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       | :        | 19.000,-          |
| § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | :        | 19.000,-          |
| c) Dział 750 - Administracja publiczna                                                     | :        | 113.589,55        |
| rozd. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                 | :        | 400,-             |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                                                           | :        | 400,-             |
| rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                               | :        | 60.000,-          |

|                                                                                                                                                               |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | : | 10.000,-  |
| § 4260 - Zakup energii                                                                                                                                        | : | 17.500,-  |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | : | 30.000,-  |
| § 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                               | : | 2.500,-   |
| rozd. 75075 - Promocja jst                                                                                                                                    | : | 53.189,55 |
| § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | : | 15.706,98 |
| § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | : | 1.417,32  |
| § 4308 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | : | 31.390,50 |
| § 4309 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | : | 2.088,75  |
| § 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                               | : | 2.586,-   |
| d) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa i sądownictwa                                                                  | : | 5.885,-   |
| rozd. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | : | 5.885,-   |
| § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.                                                                                                                     | : | 3.850,-   |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | : | 800,47    |
| § 4110 - Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                          | : | 106,40    |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | : | 17,17     |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | : | 400,96    |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | : | 510,-     |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | : | 200,-     |
| e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.                                                                                                      | : | 2.505,-   |
| rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                       | : | 2.000,-   |
| § 4260 - Zakup energii                                                                                                                                        | : | 2.000,-   |
| rozd. 75414 - Obrona cywilna                                                                                                                                  | : | 505,-     |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | : | 505,-     |
| f) Dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                           | : | 4.377,72  |
| rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                   | : | 3.900,-   |
| § 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                              | : | 3.900,-   |
| rozd. 80110 - Gimnazja                                                                                                                                        | : | 476,-     |
| § 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                               | : | 476,-     |
| rozd. 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                           | : | 1,72      |
| § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | : | 1,72      |
| g) Dział 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                                                | : | 2.000,-   |
| rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | : | 2.000,-   |

|                                                                                            |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | : | 1.790,-   |
| § 4480 - Podatek od nieruchomości                                                          | : | 210,-     |
| h) Dział 852 – Pomoc społeczna                                                             | : | 27.172,53 |
| rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | : | 25.000,-  |
| § 4330 - Zakup usług przez jst od innych jst                                               | : | 25.000,-  |
| rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                    | : | 2.172,53  |
| § 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | : | 701,76    |
| § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | : | 37,16     |
| § 4118 - Składki na ubezp. społ.                                                           | : | 0,03      |
| § 4128 - Składki na Fundusz Pracy                                                          | : | 0,01      |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | : | 0,02      |
| § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | : | 1.361,50  |
| § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | : | 72,05     |
| i) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | : | 25.000,-  |
| rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                                     | : | 10.000,-  |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                                                           | : | 10.000,-  |
| rozd. 90004 - Utrzymanie zielenie w miastach i gminach                                     | : | 15.000,-  |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych                                                           | : | 15.000,-  |

**4) Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:**

- 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,-

**5) Plan budżetu po zmianach wynosi:**

- a) plan dochodów : 18.694.870,77
- b) plan wydatków : 23.201.261,77
- 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 jest pismo z Krajowego Biura Wyborczego informujące o przyznaniu dotacji w kwocie 5.885 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin.

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

- ✓ rozdział 60016 przesunięcie wolnych środków w kwocie 3.600 zł z niewykorzystanych na wynagrodzenia i przeznaczenie ich na składki na Fundusz Pracy dotyczy pracowników zatrudnionych przez Urząd w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- ✓ rozdział 70005 z kwoty środków przeznaczonych na VAT przesunięto 19.000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów sądowych i notarialnych przy zakładaniu ksiąg wieczystych i zmian udziałów w nieruchomościach wspólnych,
- ✓ rozdział 75022 z podróży służbowych przesunięto kwotę 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia radnych,
- ✓ w rozdziale 75023 zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 60.000 zł dotyczą urealnienia planu w tych paragrafach, które wykazywały znaczne uszczuplenie zabezpieczonych na nich środków tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
- ✓ w rozdziale 75075 zmiany to wynik doprowadzenia do zgodności klasyfikacji zapisów w budżecie do załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLII/191/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 września 2009r. ponadto o kwotę 2.586 zł zwiększono różne opłaty i składki co podyktowane zostało uchwałą Nr 24/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu gdzie

ustalono, że na okres od 01.07 – 31.12.2009r. wysokość składki wyniesie 2.586 zł,

- ✓ rozdział 75412 kwotę 2.000 zł z usług remontowych przeniesiono na rosnące koszty energii elektrycznej,
- ✓ rozdział 75414 z zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 505 zł na pokrycie naprawy radiotelefonu,
- ✓ rozdział 80103 nadwyżkę środków z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.400 zł oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500 zł przeniesiono na zakup usług remontowych – wymiana okien,
- ✓ rozdział 80110 kwotę 476 zł jaka pozostała po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznaczono na koszty ubezpieczenia szkoły ponieważ kwota planowana była jedynie kwotą szacunkową,
- ✓ rozdział 80195 kwota 1,72 zł dotyczy ostatecznego rozliczenia projektu „Szkolne marzenia”,
- ✓ rozdział 85154 zmiany wynikają z planowanych wydatków na zakup materiałów do końca 2009r. kwota 1.790 zł, natomiast zwiększenie o 210 zł podatku od nieruchomości jest wynikiem przejęcia lokalu przy ul. Żeromskiego a tym samym zwiększonego wymiaru podatkowego,
- ✓ rozdział 85214 kwota 25.000 zł zmiany wynikają ze zmian struktury wydatków na dożywianie zwiększony zakup usług w jst,
- ✓ rozdział 85219 zmiany wynikają z zakończenia realizacji projektu „Razem w przyszłość” współfinansowanego z UE,
- ✓ rozdział 90003 zasilono kwotą 10.000 zł i 90004 kwotą 15.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki oznakowania ulic, wycinki drzew, koszenia zieleńców, transportu odpadów z oczyszczania placów, dróg i koszy ulicznych oraz opłaty za składowanie odpadów komunalnych, dzięki oszczędnościom pochodzącym z rozdziału 90015 tj. wprowadzenie przerwy nocnej w oświetleniu drogowym i kosztów związanych z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.



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*