

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 403/09
z dnia 11 grudnia 2009 roku.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 188 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) i § 11 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/159/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2009 rok

Zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2009 o kwotę 12 799 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 o kwotę 12 799 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2009 rok przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. dochody | 18 812 422,77 zł |
| w tym: | |
| 1. <i>dochody bieżące</i> | 18 282 746,77 zł |
| 2. <i>dochody majątkowe</i> | 529 676,00 zł |
| 2. wydatki | 18 623 395,11 zł |
| w tym: | |
| 1. <i>wydatki bieżące</i> | 16 945 512,11 zł |
| 2. <i>wydatki majątkowe</i> | 1 677 883,00 zł |

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-226/09 z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-223/09 z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 249 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
3. pozostałe zmiany dotyczą:
 - przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 750
 - przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdziału 75412
 - przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdziału 85154 związanych z realizacją programu rozwiązywania programów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 - przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdziału 92601
 - przesunięcia środków w oświacie w poszczególnych szkołach na wnioski dyrektorów.

**Zmiany w planie dochodów gminy
Wąsosz na 2009 rok**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 403/09 z
dnia 11 grudnia 2009 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | dzień:02-12-09 | dzień:11-12-09 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 328 154,73 | 3 340 953,73 | 12 799,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 306 380,73 | 308 629,73 | 2 249,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 153 500,00 | 155 749,00 | 2 249,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 86 000,00 | 96 550,00 | 10 550,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 000,00 | 75 550,00 | 10 550,00 |
| Razem | | | | 18 799 623,77 | 18 812 422,77 | 12 799,00 |

**Zmiany w planie wydatków gminy
Wąsosz na rok 2009**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 403/09 z
dnia 11 grudnia 2009 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | dzień:02-12-09 | dzień:11-12-09 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 419 120,00 | 2 419 120,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 156 965,00 | 160 501,00 | 3 536,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 179,00 | 125 715,00 | 3 536,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 882,00 | 19 986,00 | 104,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 226,00 | 3 122,00 | -104,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 006 626,00 | 2 002 090,00 | -4 536,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 338,00 | 7 080,00 | -258,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 239 670,00 | 1 235 880,00 | -3 790,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 916,00 | 207 213,00 | -3 703,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 002,00 | 2 242,00 | 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 100,00 | 80 600,00 | 2 500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 35 020,00 | 36 458,00 | 1 438,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 546,00 | 3 343,00 | -1 203,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 800,00 | 1 580,00 | -220,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 150,00 | 5 610,00 | 460,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 87 626,00 | 88 626,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 663,00 | 9 663,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 184 386,00 | 184 386,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 117 800,00 | 117 800,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 900,00 | 24 400,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 800,00 | 22 600,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 35 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 400,00 | 18 400,00 | -2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 200,00 | -2 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 9 000,00 | 1 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 954 985,00 | 6 954 985,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 761 906,00 | 3 766 248,00 | 4 342,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 502,00 | 154 695,00 | -1 807,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 420 633,00 | 2 417 984,00 | -2 649,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 046,00 | 397 431,00 | -1 615,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 297,00 | 63 299,00 | -998,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 224,00 | 1 915,00 | -309,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 217,00 | 96 168,00 | 14 951,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 340,00 | 26 530,00 | 190,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 124 995,00 | 119 784,00 | -5 211,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 523,00 | 59 458,00 | -2 065,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 355,00 | 1 540,00 | -815,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 798,00 | 46 088,00 | 4 290,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 299,00 | 2 287,00 | -12,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|------------|
| | | | | dzień:02-12-09 | dzień:11-12-09 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 490,00 | 9 190,00 | -300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 548,00 | 5 348,00 | -200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 568,00 | 152 561,00 | -7,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 598,00 | 4 708,00 | 110,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 124,00 | 2 218,00 | 94,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 964,00 | 15 659,00 | 695,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 229 978,00 | 229 749,00 | -229,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 567,00 | 19 552,00 | -15,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 360,00 | 155 225,00 | -135,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 144,00 | 28 127,00 | -17,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 519,00 | 4 514,00 | -5,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 076,00 | 12 019,00 | -57,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 522 942,12 | 522 506,12 | -436,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 299,00 | 17 933,00 | -366,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 262,00 | 345 256,00 | -6,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 989,00 | 58 965,00 | -24,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 345,00 | 9 340,00 | -5,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 594,00 | 23 559,00 | -35,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 1 837 481,00 | 1 846 773,00 | 9 292,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 720,00 | 1 193 203,00 | -7 517,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 686,00 | 194 430,00 | -9 256,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 096,00 | 30 763,00 | -1 333,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 | 18 441,00 | 5 841,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 800,00 | 7 800,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 104 217,00 | 12 217,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 489,00 | 29,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 965,00 | 10 235,00 | 270,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 3 185,00 | 185,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 858,00 | 74 214,00 | 2 356,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 522,00 | 5 022,00 | 1 500,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 365 896,88 | 365 896,88 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 976,00 | 33 976,00 | -6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 090,88 | 291 090,88 | 6 000,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 883,00 | 15 367,00 | -13 516,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 932,00 | 2 868,00 | -1 064,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 706,00 | 3 763,00 | -7 943,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 232,00 | 1 925,00 | -1 307,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 013,00 | 6 811,00 | -3 202,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 51 819,00 | 52 366,00 | 547,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:02-12-09 | dzień:11-12-09 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 819,00 | 52 366,00 | 547,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 558,00 | 58,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 129,00 | -871,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 43 821,00 | 2 821,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 185,00 | 26 237,00 | -1 948,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 765,00 | 815,00 | 50,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 750,00 | 640,00 | -110,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 179 229,73 | 4 192 028,73 | 12 799,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 708 510,73 | 710 759,73 | 2 249,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 279,00 | 338 528,00 | 2 249,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 195 025,00 | 205 575,00 | 10 550,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 661,00 | 149 211,00 | 10 550,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 932 502,00 | 932 502,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 221 452,00 | 221 452,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 16 000,00 | -2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 156 190,00 | 156 190,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 60 190,00 | 60 190,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 15 500,00 | -1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 | 25 100,00 | 1 000,00 |

Razem 18 610 596,11 18 623 395,11 12 799,00