

ZARZĄDZENIE NR 146/09
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 października 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 - 167.078zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 167.078zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 39.652zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 39.652zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 16.656.930zł

2) Wydatki ogółem -18.262.752zł

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
852	85295	2030	116.378	-
852	85295	3110	-	116.378
854	85415	2030	3.023	-
854	85415	3260	-	3.023
854	85415	2030	47.677	-
854	85415	3240	-	47.677
-	OGÓŁEM:	-	167.078	167.078

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
750	75023	4170	3.000	-
750	75023	4270	-	3.000
852	85295	4010	2.000	-
852	85295	4210	-	2.000
852	85228	4280	10	-
852	85228	3020	-	10
801	80101	4280	150	-
801	80101	4350	-	150
801	80101	4300	7.000	-
801	80101	4280	3.000	-
801	80101	4430	4.900	-
801	80101	4210	9.800	-
801	80101	4260	-	7.000
801	80101	4410	-	1.000
801	80101	4240	-	2.000
801	80101	4270	-	14.700
900	90095	4300	3.500	-
900	90095	4170	-	3.500
758	75818	4810	5.000	-
757	75702	8070	-	5.000
852	85212	4410	700	-
852	85212	4210	-	700
853	85395	3119	296	-
853	85395	3110	-	296
853	85395	3110	296	-
853	85395	3119	-	296
-	OGÓŁEM:	-	39.652	39.652

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.

1. do § 1

- 1) Na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-283/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.10.2009r. zwiększono w rozdziale 85295 dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (Urząd Miejski) i przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (MGOPS - środki dotacji na zadania własne).
- 2) Na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-325/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16.10.2009r. zwiększono w rozdziale 85415 dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (Urząd Miejski) i przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z programem " Wyprawka szkolna" (Zespół Szkół w Drohiczyźnie- środki dotacji).
- 3) Na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-290/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09.10.2009r. zwiększono w rozdziale 85415 dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (Urząd Miejski) i przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty , tj. na stypendia szkolne (Urząd Miejski - środki dotacji na zadania własne).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na umowy zlecenia i przeznaczono na zakup usług remontowych - remont Urzędu Miejskiego (środki własne) .
- 2) W rozdziale 85295 (świetlica środowiskowa) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia - zakup statywu (MGOPS - środki własne).
- 3) Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2009 Kierownika MGOPS w Drohiczyźnie z dnia 23 października 2009r. w rozdziale 85228 zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych a zwiększono na zakup odzieży roboczej (środki własne).
- 4) Na podstawie Zarządzenia Nr 15/09 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 27 października 2009r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych a zwiększono na zakup usług dostępu do sieci Internet .
- 5) Na podstawie Zarządzenia Nr 13/09 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczyźnie z dnia 26 października 2009r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, na opłaty i zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup energii, na podróże służbowe, na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup usług remontowych.
- 6) W rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych a zwiększono na umowę o dzieło na wykonanie dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska odpadów(Urząd Miejski - środki własne).
- 7) Zmniejszono rezerwę ogólną i przeznaczono na odsetki od kredytów i pożyczek (Urząd Miejski-środki własne).

- 8) Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2000 Kierownika MGOPS w Drohiczynie z dnia 23 października 2009r. w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki na podróże służbowe a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia na świadczenia rodzinne (środki dotacji na zadania zlecone).
- 9) Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2000 Kierownika MGOPS w Drohiczynie z dnia 23 października 2009r. w rozdziale 85395 :
- a) zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w ramach udziału własnego w projekcie " Teraz młodzież" a zwiększono na świadczenia społeczne w dożywianiu (środki dotacji na zadania własne),
 - b) zmniejszono udział środków własnych w dożywianiu na świadczenia społeczne a zwiększono na udział własny w projekcie " Teraz młodzież" (środki własne) .
- 10) W związku z wprowadzonym do realizacji projektem "Przedszkolaki- Podlasiaki" w ramach rozdziału 80104 zmienia się realizatorów zadania . Oprócz Biura Obsługi Szkół realizować projekt będą również 4 szkoły gminne, tj. Zespół Szkół w Drohiczynie, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach, Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach. Dlatego w ramach rozdziału 80104 zmniejszono wydatki w Biurze Obsługi Szkół o kwotę 133.012zł, tj. ze środków własnych : § 4049 o kwotę 4044zł, z § 4119 o kwotę 617zł, z §4129 o kwotę -99zł, oraz ze środków dotacji rozwojowej : z §4018 o kwotę 42641zł, z § 4019 o kwotę 4941zł, z § 4118 o kwotę 8421zł, z §4119 o kwotę 976zł, z § 4128 o kwotę 1.356zł, z § 4129 o kwotę 157zł, z § 4178 o kwotę 6.820zł, z § 4179 o kwotę 790zł, z § 4218 o kwotę 27.736zł, z § 4219 o kwotę 3.214zł, z § 4248 o kwotę 17.206zł, z § 4249 o kwotę 1994zł , z § 4308 o kwotę 10.754zł i z § 4309 o kwotę 1246zł i zwiększono w rozdziale 80104 w poszczególnych szkołach, tj:
- a) w Zespole Szkół w Drohiczynie środki własne : § 4049 o kwotę1620zł, § 4119 o kwotę 308zł, §4129 o kwotę -42zł oraz ze środków dotacji rozwojowej :§4018 o kwotę 17.051zł, § 4019 o kwotę 1977zł, § 4118 o kwotę 3367zł, §4119 o kwotę 391zł, § 4128 o kwotę 542zł, § 4129 o kwotę 64zł, § 4178 o kwotę 1.705zł, § 4179 o kwotę 197zł, § 4218 o kwotę 9.481zł, § 4219 o kwotę 1.099zł, § 4248 o kwotę 5.108zł, § 4249 o kwotę 592zł, § 4308 o kwotę 4.301zł i § 4309 o kwotę 499zł - łącznie o 48.344zł;
 - b) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie ze środków własnych : § 4049 o kwotę 808zł, § 4119 o kwotę 103zł, §4129 o kwotę -19zł oraz ze środków dotacji rozwojowej : §4018 o kwotę 8.530zł, § 4019 o kwotę 988zł, § 4118 o kwotę 1.685zł, §4119 o kwotę 195zł, § 4128 o kwotę 271zł, § 4129 o kwotę 31zł, § 4178 o kwotę 1.705zł , § 4179 o kwotę 197zł, § 4218 o kwotę 6.085zł, § 4219 o kwotę 705zł, § 4248 o kwotę 4.033zł, § 4249 o kwotę 467zł, § 4308 o kwotę 2.151zł i § 4309 o kwotę 249zł - łącznie o 28.222zł;
 - c) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach ze środków własnych :§ 4049 o kwotę 808zł, § 4119 o kwotę 103zł, §4129 o kwotę -19zł oraz ze środków dotacji rozwojowej: §4018 o kwotę 8.530zł, § 4019 o kwotę 988zł, § 4118 o kwotę 1.684zł, §4119 o kwotę 195zł, § 4128 o kwotę 272zł, § 4129 o kwotę 31zł, § 4178 o kwotę 1.705zł , § 4179 o kwotę 198zł, § 4218 o kwotę 6.085zł, § 4219 o kwotę 705zł, § 4248 o kwotę 4.032zł, § 4249 o kwotę 468zł, § 4308 o kwotę 2.151zł i § 4309 o kwotę 249zł - łącznie o 28.223zł;
 - d) w Szkole Podstawowej w Ostrożanach ze środków własnych : § 4049 o kwotę 808zł, § 4119 o kwotę 103zł, §4129 o kwotę -19zł oraz ze środków dotacji rozwojowej : §4018 o kwotę 8.530zł, § 4019 o kwotę 988zł, § 4118 o kwotę 1.685zł, §4119 o kwotę 195zł, § 4128 o kwotę 271zł, § 4129 o kwotę 31zł, § 4178 o kwotę 1.705zł , § 4179 o kwotę 198zł, § 4218 o kwotę 6.085zł, § 4219 o kwotę 705zł, § 4248 o kwotę 4.033zł, § 4249 o kwotę 467zł, § 4308 o kwotę 2.151zł i § 4309 o kwotę 249zł - łącznie o 28.223zł;