

ZARZĄDZENIE NR 151/09
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 listopada 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 - 29.932zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 29.932zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 145.051zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 145.051zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 16.937.740zł

2) Wydatki ogółem -18.543.562zł

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	85212	2010	13.770	-
852	85212	3110	-	13.770
801	80195	2700	16.162	-
801	80195	4300	-	16.162
-	OGÓŁEM:	-	29.932	29.932

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
010	01095	4300	15	-
010	01095	4430	-	15
600	60016	4210	5.585	-
600	60016	4300	-	5.585
600	60095	4210	250	-
600	60095	4170	-	250
700	70005	4430	160	-
700	70005	4210	-	160
700	70095	4430	2.500	-
700	70095	4210	-	2.500
750	75095	4430	1.000	-
750	75095	3030	-	1.000
754	75412	4010	10.016	-
754	75412	4210	-	10.000
754	75412	4430	-	16
851	85153	3030	1.000	-
851	85153	4210	1.050	-
851	85153	4300	-	2.050
851	85154	4110	550	-
851	85154	4300	9.900	-
851	85154	4700	500	-
851	85154	3030	-	300
851	85154	4210	-	10.650
852	85228	4280	37	-
852	85228	4700	200	-
852	85219	4210	-	131
852	85219	4430	-	106
852	85295	4110	180	-
852	85295	4430	-	180

852	85295	4300	80	-
852	85295	4270	-	80
854	85415	3240	455	-
854	85415	3260	-	455
801	80101	4430	300	-
801	80101	4300	600	-
801	80101	4260	-	900
801	80146	4700	731	-
801	80146	4210	-	731
801	80146	4700	10.000	-
801	80101	4260	-	6.500
801	80101	4270	-	3.500
801	80195	4210	1.000	-
801	80195	4300	-	1.000
801	80104	4018	1.591	-
801	80104	4019	184	-
801	80104	3028	-	1.591
801	80104	3029	-	184
801	80101	4010	100	-
801	80101	3020	-	100
801	80110	3020	1.200	-
801	80120	3020	8.000	-
801	80120	4010	79.200	-
801	80101	3020	-	1.200
801	80110	4010	-	75.000
801	80110	4110	-	10.500
801	80110	4120	-	1.700
801	80101	4010	5.380	-
801	80103	4010	-	4270
801	80103	3020	-	230
801	80103	4110	-	750
801	80103	4120	-	130
900	90004	4010	1.200	-
900	90004	4300	-	1.100
900	90015	4260	-	100
900	90095	4210	157	-

900	90095	4430	-	157
926	92605	4170	1.100	-
926	92605	4300	720	-
926	92605	4430	110	-
926	92605	4210	-	1.517
926	92605	4280	-	413
-	OGÓŁEM:	-	145.051	145.051

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.

1. do § 1

- 1) Na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-356/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13.11.2009r. zwiększono w rozdziale 85212 dochody o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009r. (Urząd Miejski) i przeznaczono na świadczenia rodzinne (MGOPS - środki dotacji na zadania zlecone).
- 2) Na podstawie Aneksu z dnia 20.11. 2009r. do umowy w sprawie przekazywania w 2009r. środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwiększono dochody o te środki i przeznaczono na wydatki na w/w cel. (Urząd Miejski w Drohiczynie).

2. do § 2

- 1) W rozdziale 01095 zmniejszono wydatki na koszty obsługi związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i przeznaczono na zwrot części tego podatku. (Urząd Miejski -środki dotacji na zadanie zlecone) .
- 2) W rozdziale 60016 (drogi gminne) zmniejszono wydatki na zakupy związane z drogami a zwiększono na usługi pozostałe (Urząd Miejski - środki własne).
- 3) W rozdziale 60095 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów na przystanki gminne a zwiększono na umowę zlecenia z osobą sprząającą przystanek w Drohiczynie (Urząd Miejski - środki własne).
- 4) W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na opłaty i składki a zwiększono na zakup znaków sądowych (Urząd Miejski - środki własne).
- 5) W rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na ubezpieczenie mienia a zwiększono na zakupy materiałów na budynki komunalne (Urząd Miejski - środki własne) .
- 6) W rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na składki do związków i stowarzyszeń gmin a przeznaczono na diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach (Urząd Miejski - środki własne).
- 7) W rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe(choroba pracownika) i przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia i ubezpieczenie mienia w OSP(Urząd Miejski - środki własne).
- 8) W rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) zmniejszono wydatki na diety komisji i zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na usługę psychologa(Urząd Miejski - środki własne).
- 9) W rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na szkolenia , składki ZUS i usługi pozostałe a zwiększono na diety komisji p/ alkoholowej i zakupy materiałów i wyposażenia (Urząd Miejski - środki własne).
- 10) W rozdziale 85228 zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne i szkolenia a zwiększono w rozdziale 85219 na zakupy materiałów i wyposażenia i ubezpieczenia (MGOPS- środki własne) .

- 11) W rozdziale 85295 (świetlica socjoterapeutyczna) zmniejszono wydatki na składki ZUS i przeznaczono na ubezpieczenie uczestników świetlicy socjoterapeutycznej (MGOPS - środki własne).
- 12) W rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na usługę remontową (naprawa zmywarki) w ramach realizacji " Programu dożywiania" (MGOPS - środki dotacji na zadanie własne).
- 13) W rozdziale 85415 zmniejszono wydatki na stypendia szkolne a zwiększono wydatki na zasiłki szkolne(Urząd Miejski - środki dotacji na zadania własne gminy).
- 14) Na podstawie Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 30 listopada 2009r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na opłaty i składki oraz usługi pozostałe a zwiększono na zakup energii oraz w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono na zakup materiałów szkoleniowych.
- 15) W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia a zwiększono w rozdziale 80101 na zakup energii i na zakup usług remontowych (remont sali 12).
- 16) Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2009 Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie z dnia 30 listopada 2009r. w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup usług pozostałych (udział w zawodach) .
- 17) W rozdziale 80104 projekt "Przedszkolaki - Podlasiaki" zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie w następujących szkołach:
 - a) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki w § 4018 o 336zł i w § 4019 o 39zł a zwiększono w § 3028 o 336zł i w § 3029 o 39zł;
 - b) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie zmniejszono wydatki w § 4018 o 346zł i w § 4019 o 40zł a zwiększono w § 3028 o 346zł i w § 3029 o 40zł;
 - c) w Szkole Podstawowej w Ostrożanach zmniejszono wydatki w § 4018 o 393zł i w § 4019 o 45zł a zwiększono w § 3028 o 393zł i w § 3029 o 45zł;
 - d) w Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki w § 4018 o 516zł i w § 4019 o 60zł a zwiększono w § 3028 o 516zł i w § 3029 o 60zł;
- 18) W rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- 19) W Zespole Szkół w Drohiczynie zmniejszono wydatki w rozdziale 80110 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie , w rozdziale 80120 na wynagrodzenia osobowe oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80101 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w rozdziale 80110 na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz na Fundusz Pracy.
- 20) W Szkole Podstawowej w Śledzianowie zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe a przeznaczono w rozdziale 80103 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na wynagrodzenia osobowe, na składki ZUS oraz na Fundusz Pracy.
- 21) W rozdziale 90004 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i zwiększono na wydatki w rozdziale 90004 na usługi pozostałe oraz w rozdziale 90015 na zakup energii na oświetlenie uliczne gminy(Urząd Miejski - środki własne).
- 22) W rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na ubezpieczenie osób skazanych odesłanych do gminy na roboty publiczne (Urząd Miejski - środki własne).

- 23) W rozdziale 92605 (sport w gminie) zmniejszono wydatki na umowy zlecenia, na usługi pozostałe oraz na składki a przeznaczono na zakupy m.in. strojów sportowych oraz na badania lekarskie sportowców (Urząd Miejski-środki własne).
- 24) W rozdziale 75404 zmienia się przeznaczenie wydatku , tj. zapis " na zakup aparatu cyfrowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach " zmienia się na " zakup komputera dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.