

ZARZĄDZENIE NR 106/2009
BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2009 rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i poz.1218; Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100; Nr 62, poz.504; Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666) oraz § 9 ust.2 uchwały Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/181/2008 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2009r. Nr 20, poz.321), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIII/185/2009 z dnia 31 marca 2009r., Nr XXIV/196/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r., Nr XXV/225/2009 z dnia 26 czerwca 2009r., Nr XXVI/236/2009 z dnia 4 września 2009r., Nr XXVII/238/2009 z dnia 6 października 2009r., Nr XXVIII/239/2009 z dnia 29 października 2009r., Nr XXIX/261/2009 z dnia 27 listopada 2009r. i zarządzeniami Burmistrza Opalenicy Nr 32/2009 z dnia 22 maja 2009r., Nr 40/2009 z dnia 5 czerwca 2009r., Nr 55a/2009 z dnia 30 czerwca 2009r., Nr 85/2009 z dnia 30 września 2009r., Nr 103/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W prognozowanych dochodach budżetowych zwiększa się plan o kwotę 326 388,00 zł .
- Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 40 712 787,66 zł ,
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 38 405 518,66 zł ;
2) dochody majątkowe w kwocie 2 307 269,00 zł .
/zgodnie z pkt I załącznika do zarządzenia/.
- w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 283 974,00 zł ,
/zgodnie z pkt III załącznika do zarządzenia/;
- 2) W planie wydatków budżetowych zwiększa się plan o kwotę 326 388,00 zł .
- Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach wynosi 46 682 328,55 zł ,
/zgodnie z pkt II załącznika do zarządzenia/,
- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 785 861,55 zł ,
w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 992 551,19 zł ,
b) dotacje 1 819 043,00 zł ,
w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 233 280,00 zł ,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 125 000,00 zł ,
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 931,00 zł ,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 28 875,00 zł ,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 173 000,00 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a realizujących zadania przypisane gminie na 2009r., w szczególności związane z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 247 069,00 zł ,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8 888,00 zł ,
- c) wydatki na obsługę długu 115 716,00 zł ,

2) wydatki majątkowe w 2009r. w wysokości	9 896 467,00 zł ,
w tym:	
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00 zł ,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 700,00 zł ,

§ 2. W załącznikach Nr 1,2,3 do uchwały Nr XXI/181/2009 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2009r. Nr 20, poz.321) wprowadza się zmiany określone w pkt I-III załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
Ryszard Napierata

ZALĄCZNIK
do zarządzenia Nr 106/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 21 grudnia 2009r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
- dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 928,00	93 388,00	594 316,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 070,00		125 070,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>w tym:</i> <i>-udział finansowy mieszkańców na budowę oczyszczalni ścieków w m.Porażyn Dworzec</i> <i>-udział finansowy mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Rudniki i Wojnowice</i>	125 070,00		125 070,00
				46 330,00		46 330,00
				78 740,00		78 740,00
	01095		Pozostała działalność	375 858,00	93 388,00	469 246,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym, opłaty za czynsze łowieckie</i>	4 000,00 4 000,00		4 000,00 4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 358,00	93 388,00	457 746,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>w tym, środki z Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi</i>	7 500,00 7 500,00		7 500,00 7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 698 396,60	233 000,00	3 931 396,60
	85203		Ośrodki wsparcia	272 740,60		272 740,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 060,60		4 060,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 280,00		233 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00		400,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00		35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 608,00	233 000,00	3 268 608,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 025 608,00	233 000,00	3 258 608,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 026,00		13 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 120,00		8 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 906,00		4 906,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 188,00		174 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00		888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 587,00		71 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 713,00		101 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 384,00		106 384,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00		10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00		580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 794,00		105 794,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00		28 500,00
		0830	Wpływy z usług <i>w tym, odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	28 500,00 <i>28 500,00</i>		28 500,00 <i>28 500,00</i>
	85295		Pozostała działalność	67 950,00		67 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00		1 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 300,00		63 300,00
			RAZEM	40 386 399,66	326 388,00	40 712 787,66
			w tym:			
			- dochody bieżące	38 079 130,66	326 388,00	38 405 518,66
			- dochody majątkowe	2 307 269,00	0,00	2 307 269,00

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

 - dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
 w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

w złotych					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 081 758,00	93 388,00	1 175 146,00
	01008	Melioracje wodne	3 000,00		3 000,00
		1/ wydatki bieżące	3 000,00		3 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	3 000,00		3 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 500,00		683 500,00
		1/ wydatki majątkowe:	683 500,00		683 500,00
		w tym:			
		- budowa oczyszczalni osiedlowej i rozbudowa kanalizacji dla ścieków bytowych dla osiedla Porążyn Dworzec, gmina Opalenica	266 500,00		266 500,00
		w tym:			
		*udział finansowy mieszkańców	46 330,00		46 330,00
		*środki z budżetu gminy	70 170,00		70 170,00
		*pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	150 000,00		150 000,00
		- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica w miejscowościach Rudniki i Wojnowice	264 000,00		264 000,00
		w tym:			
		*udział finansowy mieszkańców	78 740,00		78 740,00
		*środki z budżetu gminy	1 060,00		1 060,00
		*pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	184 200,00		184 200,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Urbanowo	10 000,00		10 000,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Wojnowicach	143 000,00		143 000,00
	01030	Izby rolnicze	15 900,00		15 900,00
		1/ wydatki bieżące	15 900,00		15 900,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	15 900,00		15 900,00
	01095	Pozostała działalność	379 358,00	93 388,00	472 746,00
		1/ wydatki bieżące	379 358,00	93 388,00	472 746,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 085,28	1 093,80	6 179,08
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 085,28	1 093,80	6 179,08
		b/ pozostałe wydatki bieżące	374 272,72	92 294,20	466 566,92
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 272,72	92 294,20	451 566,92
		-środki z Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi	7 500,00		7 500,00
		-środki z budżetu gminy	7 500,00		7 500,00
750		Administracja publiczna	4 075 307,00	0,00	4 075 307,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	302 551,00	-14 000,00	288 551,00
		w tym:			
		-środki z budżetu gminy	193 751,00	-14 000,00	179 751,00
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 800,00		108 800,00
		1/ wydatki bieżące	302 551,00	-14 000,00	288 551,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 050,78	-14 000,00	283 050,78
		- środki z budżetu gminy	190 098,78	-14 000,00	176 098,78
		- środki z budżetu państwa	106 952,00		106 952,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	5 500,22		5 500,22
		- środki z budżetu gminy	3 652,22		3 652,22
		- środki z budżetu państwa	1 848,00		1 848,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 600,00		121 600,00
		1/ wydatki bieżące	121 600,00		121 600,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	121 600,00		121 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 956,00	14 000,00	3 490 956,00
		1/ wydatki bieżące	3 428 956,00	14 000,00	3 442 956,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 554 276,00	14 000,00	2 568 276,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	874 680,00		874 680,00
		2/ wydatki majątkowe	48 000,00		48 000,00
		w tym:			
		- informatyzacja Urzędu Miejskiego	15 000,00		15 000,00
		- zakup kserokopiarki	20 000,00		20 000,00
		- zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem do pomieszczeń w serwerowni	13 000,00		13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00		113 500,00
		1/ wydatki bieżące	113 500,00		113 500,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300,00		3 300,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	110 200,00		110 200,00
	75095	Pozostała działalność	60 700,00		60 700,00
		1/ wydatki bieżące	60 700,00		60 700,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	60 700,00		60 700,00
801		Oświata i wychowanie	18 807 417,10	0,00	18 807 417,10
	80101	Szkoły podstawowe	7 136 042,95	-1 800,00	7 134 242,95
		1/ wydatki bieżące	7 130 547,95	-1 800,00	7 128 747,95
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 577 696,00		5 577 696,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	1 552 851,95	-1 800,00	1 551 051,95
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 574,00		35 574,00
		-środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 000,00		48 000,00
		-środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" na realizację Partnerskiego Projektu Comeniusa przez Szkołę Podstawową w Wojnowicach	76 538,88		76 538,88
		2/ wydatki majątkowe	5 495,00		5 495,00
		w tym:			
		- zakup pompy centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wojnowicach	5 495,00		5 495,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 355,00		202 355,00
		1/ wydatki bieżące	202 355,00		202 355,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 785,00		188 785,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	13 570,00		13 570,00
	80104	Przedszkola	2 309 003,22		2 309 003,22
		1/ wydatki bieżące	2 309 003,22		2 309 003,22
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 643 796,00		1 643 796,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	636 332,22		636 332,22
		c/ dotacje z budżetu	28 875,00		28 875,00
		w tym:			
		-środki z budżetu Gminy Buk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 875,00		3 875,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110	Gimnazja	3 691 818,00		3 691 818,00
		1/ wydatki bieżące	3 641 818,00		3 641 818,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 094 526,00		3 094 526,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	547 292,00		547 292,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 101,00		17 101,00
		2/ wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		-dokumentacja techniczna - przebudowa z nadbudową oraz adaptacją poddasza budynku gimnazjum na cele dydaktyczne	50 000,00		50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00		620 000,00
		1/ wydatki bieżące	620 000,00		620 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	620 000,00		620 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	710 886,88	1 800,00	712 686,88
		1/ wydatki bieżące	710 886,88	1 800,00	712 686,88
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609 499,00		609 499,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	93 687,88	1 800,00	95 487,88
		2/ wydatki majątkowe	7 700,00		7 700,00
		w tym:			
		- zakup programu komputerowego	7 700,00		7 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 708 588,05	300,00	2 708 888,05
		1/ wydatki bieżące	2 708 588,05	300,00	2 708 888,05
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 271 496,00		2 271 496,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	437 092,05	300,00	437 392,05
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 342,00		38 342,00
	80123	Licea profilowane	110 597,00		110 597,00
		1/ wydatki bieżące	110 597,00		110 597,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 012,00		101 012,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	9 585,00		9 585,00
	80130	Szkoły zawodowe	892 242,00	-300,00	891 942,00
		1/ wydatki bieżące	892 242,00	-300,00	891 942,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	758 913,00		758 913,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	133 329,00	-300,00	133 029,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 800,00		1 800,00
		1/ wydatki bieżące	1 800,00		1 800,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800,00		1 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 450,00		80 450,00
		1/ wydatki bieżące	80 450,00		80 450,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	80 450,00		80 450,00
	80148	Stolówki szkolne	169 955,00		169 955,00
		1/ wydatki bieżące	169 955,00		169 955,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 255,00		69 255,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	100 700,00		100 700,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195	Pozostała działalność	173 679,00		173 679,00
		1/ wydatki bieżące	173 679,00		173 679,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 779,00		45 779,00
		w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 279,00		6 279,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	127 900,00		127 900,00
		w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 361,00		18 361,00
852		Pomoc społeczna	4 966 539,02	233 000,00	5 199 539,02
	85202	Domy pomocy społecznej	75 298,00		75 298,00
		1/ wydatki bieżące	75 298,00		75 298,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	75 298,00		75 298,00
	85203	Ośrodki wsparcia	300 629,60		300 629,60
		1/ wydatki bieżące	263 629,60		263 629,60
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 300,00		23 300,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	7 049,60		7 049,60
		c/ dotacja z budżetu	233 280,00		233 280,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 280,00		233 280,00
		2/ wydatki majątkowe	37 000,00		37 000,00
		w tym:			
		-modernizacja budynku przy ul.5 Stycznia w Opalenicy	37 000,00		37 000,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00		35 000,00
		-środki z budżetu gminy	2 000,00		2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 686,00	233 000,00	3 368 686,00
		1/ wydatki bieżące	3 135 686,00	233 000,00	3 368 686,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 025 608,00	233 000,00	3 258 608,00
		-środki z budżetu gminy	110 078,00		110 078,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 933,00	59,00	179 992,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa	97 720,00	59,00	97 779,00
		-środki z budżetu gminy	82 213,00		82 213,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	2 947 753,00	232 941,00	3 180 694,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa	2 927 888,00	232 941,00	3 160 829,00
		-środki z budżetu gminy	19 865,00		19 865,00
		c/ dotacja z budżetu	8 000,00		8 000,00
		w tym:			
		-środki z budżetu gminy	8 000,00		8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 026,00		13 026,00
		1/ wydatki bieżące	13 026,00		13 026,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 026,00		13 026,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 120,00		8 120,00
		-środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 906,00		4 906,00

Dział	Różdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 684,42		274 684,42
		1/ wydatki bieżące	274 684,42		274 684,42
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	273 796,42		273 796,42
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 587,00		71 587,00
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 713,00		101 713,00
		- środki z budżetu gminy	100 496,42		100 496,42
		b/ dotacja z budżetu	888,00		888,00
		w tym:			
		- środki z budżetu gminy	888,00		888,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 582,00		82 582,00
		1/ wydatki bieżące	82 582,00		82 582,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	82 582,00		82 582,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	888 513,00		888 513,00
		1/ wydatki bieżące	888 513,00		888 513,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 794,00		105 794,00
		- środki z budżetu gminy	782 719,00		782 719,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	748 579,00		748 579,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	85 494,00		85 494,00
		- środki z budżetu gminy	663 085,00		663 085,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	139 934,00		139 934,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	20 300,00		20 300,00
		- środki z budżetu gminy	119 634,00		119 634,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 120,00		23 120,00
		1/ wydatki bieżące	23 120,00		23 120,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 120,00		23 120,00
	85295	Pozostała działalność	173 000,00		173 000,00
		1/ wydatki bieżące	173 000,00		173 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	173 000,00		173 000,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 300,00		63 300,00
		- środki z budżetu gminy	109 700,00		109 700,00
		RAZEM	46 355 940,55	326 388,00	46 682 328,55
		w tym:			
		- wydatki bieżące	36 459 473,55	326 388,00	36 785 861,55
		- wydatki majątkowe	9 896 467,00	0,00	9 896 467,00

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009R.

- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		
Dział	Rozdz.	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 358,00	93 388,00	457 746,00	364 358,00	93 388,00	457 746,00
	01095		Pozostała działalność	364 358,00	93 388,00	457 746,00	364 358,00	93 388,00	457 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 358,00	93 388,00	457 746,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	1 093,80	1 093,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				653,23		653,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				106,00		106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 326,05		4 326,05
		4300	Zakup usług pozostałych				296,64	1 941,83	2 238,47
		4430	Różne opłaty i składki				358 976,08	89 793,61	448 769,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				0,00	558,76	558,76
750			Administracja publiczna	108 800,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00		108 800,00	108 800,00		108 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00		108 800,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 985,00		90 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 737,00		13 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 230,00		2 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 848,00		1 848,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 816,00	0,00	19 816,00	19 816,00	0,00	19 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00		2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544,00		2 544,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				302,00		302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,00		49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				193,00		193,00

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		
Dział	Rozdz.	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 272,00	0,00	17 272,00	17 272,00	0,00	17 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 272,00		17 272,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 920,00		7 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				554,78		554,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy				70,02		70,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 614,13		4 614,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 645,95		1 645,95
		4300	Zakup usług pozostałych				2 223,07		2 223,07
		4410	Podróże służbowe krajowe				244,05		244,05
801			Oświata i wychowanie	91 017,00	0,00	91 017,00	91 017,00	0,00	91 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 574,00	0,00	35 574,00	35 574,00	0,00	35 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 574,00		35 574,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				35 574,00		35 574,00
	80110		Gimnazjum	17 101,00	0,00	17 101,00	17 101,00	0,00	17 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 101,00		17 101,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				17 101,00		17 101,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 342,00	0,00	38 342,00	38 342,00	0,00	38 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 342,00		38 342,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				38 342,00		38 342,00
852			Pomoc społeczna	3 373 595,00	233 000,00	3 606 595,00	3 373 595,00	233 000,00	3 606 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	268 280,00	0,00	268 280,00	268 280,00	0,00	268 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 280,00		233 280,00			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00		35 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				233 280,00		233 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00		35 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		
Dział	Rozdz.	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 608,00	233 000,00	3 258 608,00	3 025 608,00	233 000,00	3 258 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 025 608,00	233 000,00	3 258 608,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00		200,00
		3110	Świadczenia społeczne				2 914 508,00	230 257,00	3 144 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00		60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 760,00		5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 360,00		30 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 600,00	59,00	1 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00		1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych				400,00	-270,00	130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 350,00	2 958,00	9 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 100,00		2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00		800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	-4,00	496,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00		1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 120,00		8 120,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 120,00		8 120,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 587,00	0,00	71 587,00	71 587,00	0,00	71 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 587,00		71 587,00			
		3110	Świadczenia społeczne				71 587,00		71 587,00
			RAZEM	3 957 586,00	326 388,00	4 283 974,00	3 957 586,00	326 388,00	4 283 974,00

B U R M I S T R Z

Ryszard Napierala

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 106/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 21 grudnia 2009r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 Pozostała działalność § 2010 zwiększono plan o kwotę 93.388 zł, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 10-03-2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-435/09 z dnia 18-12-2009r.
2. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 zwiększono plan o kwotę 233.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28-11-2003 o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 07-09-2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-430/09 z dnia 16-12-2009r.

Ogółem zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 326.388,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 40.712.787,66 zł.

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 Pozostała działalność zwiększono plan środków w z budżetu państwa o kwotę 93.388,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.093,80 zł i pozostałe wydatki bieżące o kwotę 92.294,20 zł.
2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do rozdz.75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu).
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przeniesień:
 - a) rozdz.80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem do rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół,
 - b) rozdz.80130 Szkoły zawodowe zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 300 zł z przeznaczeniem do rozdz.80120 Licea ogólnokształcące.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan środków z budżetu państwa o kwotę 233.000,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 59 zł i pozostałe wydatki bieżące o kwotę 232.941,00 zł.

Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 326.388,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 46.682.328,55 zł.

BURMISTRZ
[Podpis]
Ryszard Kopyciński

