

ZARZĄDZENIE NR 32/2009
BURMISTRZA OPALENICY
z dnia 22 maja 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) oraz § 9 ust.2 uchwały Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok, z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:

§ 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.Wlkp. 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. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) W prognozowanych dochodach budżetowych zwiększa się plan o kwotę | 274 446,00 zł . |
| Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi | 39 331 493,99 zł , |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 37 879 224,99 zł ; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1 452 269,00 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 | 4 166 022,00 zł , |
| /zgodnie z pkt III załącznika do zarządzenia/; | |
| 2) W planie wydatków budżetowych zwiększa się plan o kwotę | 274 446,00 zł . |
| Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach wynosi | 45 278 993,99 zł , |
| /zgodnie z pkt II załącznika do zarządzenia/, | |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 34 485 863,99 zł , |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 958 387,69 zł , |
| b) dotacje | 1 637 641,00 zł , |
| w tym: | |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 228 580,00 zł , |
| zgodnie z pkt III załącznika do uchwały, | |
| - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 zł , |
| - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 931,00 zł , |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 1 130 000,00 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 | 243 130,00 zł , |
| - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 8 000,00 zł , |
| c) wydatki na obsługę długu | 100 716,00 zł , |
| 2) wydatki majątkowe w 2009r. w wysokości | 10 793 130,00 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 . |

§ 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.Wlkp. 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 Kwiecień

ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 32/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 22 maja 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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 330,00	274 446,00	474 776,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 330,00		196 330,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>w tym:</i> - udział finansowy mieszkańców na budowę oczyszczalni ścieków w m. Porażyn Dworzec - udział finansowy mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rudniki i Wojnowice	196 330,00 46 330,00 150 000,00		196 330,00 46 330,00 150 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	274 446,00	278 446,00
		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	0,00	274 446,00	274 446,00
			RAZEM	39 057 047,99	274 446,00	39 331 493,99
			<i>w tym:</i>			
			- dochody bieżące	37 604 778,99	274 446,00	37 879 224,99
			- dochody majątkowe	1 452 269,00	0,00	1 452 269,00

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	679 400,00	274 446,00	953 846,00
	01008	Melioracje wodne	3 000,00		3 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	3 000,00		3 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662 000,00		662 000,00
		1/ wydatki majątkowe:	662 000,00		662 000,00
		w tym:			
		- budowa oczyszczalni osiedlowej i rozbudowa kanalizacji dla ścieków bytowych dla osiedla Porażyn Dworzec, gmina Opalenica	262 000,00		262 000,00
		w tym:			
		*udział finansowy mieszkańców	46 330,00		46 330,00
		*środki z budżetu gminy	65 670,00		65 670,00
		*pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	150 000,00		150 000,00
		- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica w miejscowościach Rudniki i Wojnowice	400 000,00		400 000,00
		w tym:			
		*udział finansowy mieszkańców	150 000,00		150 000,00
		*pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	250 000,00		250 000,00
	01030	Izby rolnicze	14 400,00		14 400,00
		1/ wydatki bieżące	14 400,00		14 400,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	14 400,00		14 400,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	274 446,00	274 446,00
		1/ wydatki bieżące	0,00	274 446,00	274 446,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 085,28	5 085,28
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 085,28	5 085,28
		b/ pozostałe wydatki bieżące	0,00	269 360,72	269 360,72
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	269 360,72	269 360,72
758		Różne rozliczenia	294 000,00	-8 000,00	286 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	294 000,00	-8 000,00	286 000,00
		1/ rezerwa ogólna	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
		2/ rezerwa celowa	194 000,00	0,00	194 000,00
		a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00		5 000,00
		b/ na wydatki majątkowe	189 000,00		189 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	571 789,00	8 000,00	579 789,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	341 789,00	8 000,00	349 789,00
		1/ wydatki bieżące	141 789,00	8 000,00	149 789,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 669,00	-6 945,00	16 724,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	118 120,00	14 945,00	133 065,00
		2/ wydatki majątkowe	200 000,00		200 000,00
		-modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy	200 000,00		200 000,00
		w tym, przygotowanie pomieszczeń dla podstacji pogotowia ratunkowego			
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00
		1/ wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00		225 000,00
		w tym:			
		- świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	162 700,00		162 700,00
		- punkt konsultacyjno-informacyjny	13 500,00		13 500,00
		- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 800,00		48 800,00
		1/ wydatki bieżące	225 000,00		225 000,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 704,00		121 704,00
		w tym:			
		- świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	105 504,00		105 504,00
		- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 200,00		16 200,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	103 296,00		103 296,00
		w tym:			
		- świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	57 196,00		57 196,00
		- punkt konsultacyjno-informacyjny	13 500,00		13 500,00
		- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 600,00		32 600,00
		R A Z E M	45 004 547,99	274 446,00	45 278 993,99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	34 211 417,99	274 446,00	34 485 863,99
		- wydatki majątkowe	10 793 130,00	0,00	10 793 130,00

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

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
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	0,00	274 446,00	274 446,00	0,00	274 446,00	274 446,00
			Pozostała działalność	0,00	274 446,00	274 446,00	0,00	274 446,00	274 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	274 446,00	274 446,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	653,23	653,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	4 326,05	4 326,05
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	296,64	296,64
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	269 064,08	269 064,08
750	75011		Administracja publiczna	108 800,00		108 800,00	108 800,00		108 800,00
			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	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 896,00	0,00	11 896,00	11 896,00	0,00	11 896,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00		2 544,00	2 544,00		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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				302,00		302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,00		49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				193,00		193,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 352,00	0,00	9 352,00	9 352,00	0,00	9 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 352,00		9 352,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				562,93		562,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91,32		91,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 377,98		4 377,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 480,00		1 480,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 339,77		2 339,77		
4410	Podróże służbowe krajowe				500,00		500,00		

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		
852	85203		Pomoc społeczna	3 770 880,00	0,00	3 770 880,00	3 770 880,00	0,00	3 770 880,00		
			Ośrodki wsparcia	228 580,00	0,00	228 580,00	228 580,00	0,00	228 580,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 580,00		228 580,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				228 580,00		228 580,00		
85212	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 800,00	0,00	3 389 800,00	3 389 800,00	0,00	3 389 800,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 389 800,00		3 389 800,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00		200,00		
		3110	Świadczenia społeczne				3 278 700,00		3 278 700,00		
		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		1 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00		1 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych				400,00		400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00		30,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				6 350,00		6 350,00		
		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		500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00		1 500,00		
		85213	2010		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	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00		14 700,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						14 700,00		14 700,00		
85214	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 800,00	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 800,00		137 800,00					
		3110	Świadczenia społeczne				137 800,00		137 800,00		
			RAZEM	3 891 576,00	274 446,00	4 166 022,00	3 891 576,00	274 446,00	4 166 022,00		

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 32/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 22 maja 2009r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 Pozostała działalność § 2010 ustalono plan w kwocie 274.446 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-127/09 z dnia 13.05.2009r.

Ogółem zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 274.446 zł.
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 39.331.493,99 zł.

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 Pozostała działalność ustalono plan ze środków z budżetu państwa w kwocie 274.446 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 269.064,08 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 5.381,92 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.085,28 zł i pozostałe wydatki administracyjne 296,64 zł.
2. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne zwiększono plan o kwotę 8.000 zł z tytułu przeniesienia z rezerwy ogólnej zaplanowanej w rozdz.758 Różne rozliczenia rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na zakup usług oraz przeniesiono plan w kwocie 6.945 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do pozostałych wydatków bieżących.

Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 274.446 zł.
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 45.278.993,99 zł.

BURMISTRZ
Ryszard Napierala