

ZARZĄDZENIE NR 85/2009
BURMISTRZA OPALENICY
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2009 rok.

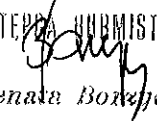
Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i poz.1218; Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791 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.Włkp. 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach wynosi /zgodnie z pkt I załącznika do zarządzenia/,	45 025 364,26 zł ,
1) wydatki bieżące w wysokości	34 974 967,26 zł ,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 970 765,39 zł ,
b) dotacje	1 777 853,00 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 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a realizujących zadania przypisane gminie na 2009r., w szczególności związane z realizacją ustawy ożytku publicznym i wolontariacie	228 879,00 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	10 050 397,00 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 załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/181/2009 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Włkp. z 2009r. Nr 20, poz.321) wprowadza się zmiany określone w pkt I załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Renata Borczyk

ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 85/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 30 września 2009r.

I. 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
801		Oświata i wychowanie	17 409 012,82	0,00	17 409 012,82
	80101	Szkoły podstawowe	6 555 724,00	-42 498,00	6 513 226,00
		1/ wydatki bieżące	6 550 229,00	-42 498,00	6 507 731,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 242 083,00	-40 560,00	5 201 523,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	1 308 146,00	-1 938,00	1 306 208,00
		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
		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	160 637,00	39 060,00	199 697,00
		1/ wydatki bieżące	160 637,00	39 060,00	199 697,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 670,00	39 060,00	183 730,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	15 967,00		15 967,00
	80104	Przedszkola	2 208 259,00		2 208 259,00
		1/ wydatki bieżące	2 208 259,00		2 208 259,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 598 077,00		1 598 077,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	581 307,00		581 307,00
		c/ dotacje z budżetu	28 875,00		28 875,00
	80110	Gimnazja	3 400 518,00	-4 500,00	3 396 018,00
		1/ wydatki bieżące	3 350 518,00	-4 500,00	3 346 018,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 817 928,00		2 817 928,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	532 590,00	-4 500,00	528 090,00
		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	696 783,00		696 783,00
		1/ wydatki bieżące	696 783,00		696 783,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609 499,00		609 499,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	87 284,00		87 284,00

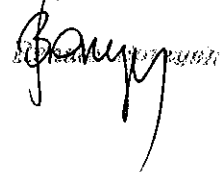
Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120	Licea ogólnokształcące	2 648 345,82	-116 473,00	2 531 872,82
		1/ wydatki bieżące	2 648 345,82	-116 473,00	2 531 872,82
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 232 774,00	-119 401,00	2 113 373,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	415 571,82	2 928,00	418 499,82
		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	118 898,00	-8 301,00	110 597,00
		1/ wydatki bieżące	118 898,00	-8 301,00	110 597,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 611,00	-5 599,00	101 012,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	12 287,00	-2 702,00	9 585,00
	80130	Szkoły zawodowe	573 751,00	123 174,00	696 925,00
		1/ wydatki bieżące	573 751,00	123 174,00	696 925,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 030,00	125 000,00	562 030,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	136 721,00	-1 826,00	134 895,00
	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	171 055,00		171 055,00
		1/ wydatki bieżące	171 055,00		171 055,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 355,00		70 355,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	100 700,00		100 700,00
	80195	Pozostała działalność	172 792,00	9 538,00	182 330,00
		1/ wydatki bieżące	172 792,00	9 538,00	182 330,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 591,00		44 591,00
		w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 091,00		5 091,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	128 201,00	9 538,00	137 739,00
		w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 361,00		18 361,00
852		Pomoc społeczna	4 933 384,42	0,00	4 933 384,42
	85202	Domy pomocy społecznej	79 200,00		79 200,00
		1/ wydatki bieżące	79 200,00		79 200,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	79 200,00		79 200,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203	Ośrodki wsparcia	297 730,00		297 730,00
		1/ wydatki bieżące	260 730,00		260 730,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 300,00		23 300,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	4 150,00		4 150,00
		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	3 105 932,00		3 105 932,00
		1/ wydatki bieżące	3 105 932,00		3 105 932,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 010 044,00		3 010 044,00
		-środki z budżetu gminy	95 888,00		95 888,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 943,00		167 943,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa	97 720,00		97 720,00
		-środki z budżetu gminy	70 223,00		70 223,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	2 929 989,00		2 929 989,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa	2 912 324,00		2 912 324,00
		-środki z budżetu gminy	17 665,00		17 665,00
		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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 646,00		13 646,00
		1/ wydatki bieżące	13 646,00		13 646,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 646,00		13 646,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 790,00		7 790,00
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 856,00		5 856,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 364,42		265 364,42
		1/ wydatki bieżące	265 364,42		265 364,42
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	264 476,42		264 476,42
		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	103 713,00		103 713,00
		- środki z budżetu gminy	89 176,42		89 176,42
		b/ dotacja z budżetu	888,00		888,00
		w tym:			
		-środki z budżetu gminy	888,00		888,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00		85 000,00
		1/ wydatki bieżące	85 000,00		85 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	85 000,00		85 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	903 542,00	-2 000,00	901 542,00
		I/ wydatki bieżące	903 542,00	-2 000,00	901 542,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 794,00		105 794,00
		- środki z budżetu gminy	797 748,00	-2 000,00	795 748,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	763 924,00	-2 000,00	761 924,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	85 494,00		85 494,00
		- środki z budżetu gminy	678 430,00	-2 000,00	676 430,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	139 618,00		139 618,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	20 300,00		20 300,00
		- środki z budżetu gminy	119 318,00		119 318,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 970,00	2 000,00	14 970,00
		I/ wydatki bieżące	12 970,00	2 000,00	14 970,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 970,00	2 000,00	14 970,00
	85295	Pozostała działalność	170 000,00		170 000,00
		I/ wydatki bieżące	170 000,00		170 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	170 000,00		170 000,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 300,00		63 300,00
		- środki z budżetu gminy	106 700,00		106 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 206,00	0,00	1 850 206,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 906,00	0,00	1 222 906,00
		I/ wydatki bieżące	1 212 906,00	0,00	1 212 906,00
		w tym:			
		a/ dotacje z budżetu	650 000,00		650 000,00
		w tym, <i>Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opalenicy</i>	650 000,00		650 000,00
		b/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 240,00		11 240,00
		w tym:			
		- środki z budżetu gminy	3 000,00		3 000,00
		- środki wyodrębnione dla samorządów wsi	7 200,00		7 200,00
		- inspektor nadzoru przy remoncie Domu Ludowego w Uścięcicach	1 040,00		1 040,00
		c/ pozostałe wydatki bieżące	551 666,00	0,00	551 666,00
		w tym:			
		- środki wyodrębnione dla samorządów wsi	81 606,00		81 606,00
		- przeglądy techniczne budynków	14 000,00		14 000,00
		- remonty obiektów kulturalnych	25 000,00		25 000,00
		- remont dachu na sali wiejskiej w Niegołewie	54 600,00	1 000,00	55 600,00
		- remont Domu Ludowego w Uścięcicach	227 960,00	-1 000,00	226 960,00
		- remont placu i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Wojnowice	68 000,00		68 000,00
		- remont sali wiejskiej w miejscowości Łagwy	30 000,00		30 000,00
		- remont dachu budynku w m. Jastrzębniki	35 000,00		35 000,00
		- remont podłogi w sali wiejskiej w Niegołewie	15 500,00		15 500,00
		2/ wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00
		w tym, <i>dokumentacja dot. przebudowy budynku sali wiejskiej w Jastrzębnikach</i>	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116	Biblioteki	500 000,00		500 000,00
		l/ wydatki bieżące	500 000,00		500 000,00
		w tym:			
		a/ dotacje z budżetu	500 000,00		500 000,00
		w tym, <i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy</i>	500 000,00		500 000,00
	92195	Pozostała działalność	127 300,00		127 300,00
		l/ wydatki bieżące	127 300,00		127 300,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00		20 000,00
		w tym:			
		- <i>różne zadania w kulturze</i>	15 000,00		15 000,00
		- <i>pozainstytucjonalne formy działalności kulturalnej oraz wspieranie postępu</i>	5 000,00		5 000,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	107 300,00		107 300,00
		w tym:			
		- <i>różne zadania w kulturze</i>	82 000,00		82 000,00
		- <i>pozainstytucjonalne formy działalności kulturalnej oraz wspieranie postępu</i>	22 000,00		22 000,00
		- <i>środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	3 300,00		3 300,00
		R A Z E M	45 025 364,26	0,00	45 025 364,26
		w tym:			
		- wydatki bieżące	34 974 967,26	0,00	34 974 967,26
		- wydatki majątkowe	10 050 397,00	0,00	10 050 397,00

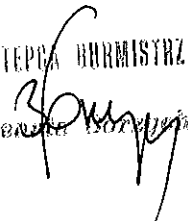
ZASTĘPCA BURMISTRZA



UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 85/2009
Burmistrza Opalenicy
z dnia 30 września 2009r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan:
 - a) rozdz.80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan o kwotę 42.498 zł, z tego:
 - zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 40.560 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziale przedszkolnym w związku z przeszeregowaniem w kwocie 39.060 zł,
 - ✓ na zakup komputerów dla uczniów w Szkole Podstawowej w Kopankach w kwocie 1.500 zł
 - zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.938 zł,
 - b) rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 39.060 zł,
 - c) rozdz.80110 Gimnazja zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł na pokrycie wydatków na monitoring wizyjny zgodnie z zawartą umową,
 - d) rozdz.80120 Licea ogólnokształcące zmniejszono plan o kwotę 116.473 zł, z tego
 - zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 119.401 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku z zwiększoną liczbą godzin lekcyjnych w szkole zawodowej,
 - zwiększono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.928 zł,
 - e) rozdz.80123 Licea profilowane zmniejszono plan o kwotę 8.301 zł, z tego zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.599 zł i pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.702 zł w związku z likwidacją Liceum Profilowanego z dniem 1 września 2009r.,
 - f) rozdz.80130 Szkoły zawodowe zwiększono plan o kwotę 123.174 zł, z tego zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zwiększoną liczbą godzin lekcyjnych w szkole zawodowej oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.826 zł,
 - g) rozdz.80195 Pozostała działalność zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 9.538 zł w związku z koniecznością pokrycia 20% wydatków na monitoring wizyjny.
2. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeniesiono w kwocie 2.000 zł do rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeniesiono plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.000 zł z remontu Domu Ludowego w Uścięcicach na remont dachu na sali wiejskiej w Niegolewie.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kopieciec 30.09.2009