

ZARZĄDZENIE NR 63/2008
BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 30 września 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 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 oraz z 2007r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) oraz § 9 ust.1 uchwały Nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 29/609), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr XIII/104/2008 z dnia 08 lutego 2008r., Nr XIV/119/2008 z dnia 28 marca 2008r., Nr XV/126/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r., Nr XVI/135/2008 z dnia 24 czerwca 2008r., Nr XVII/137/2008 z dnia 04 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok i zarządzeniami Burmistrza Opalenicy Nr 12/2008 z dnia 05 marca 2008r. i Nr 29/2008 z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) W prognozowanych dochodach budżetowych zmniejsza się plan o kwotę | 12 116,00 zł . |
| Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi | 35 489 749,19 zł , |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 34 665 849,19 zł ; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 823 900,00 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 | 4 294 994,00 zł , |
| /zgodnie z pkt III załącznika do zarządzenia/. | |
| 2) W planie wydatków budżetowych zmniejsza się plan o kwotę | 12 116,00 zł . |
| Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach wynosi | 37 058 000,78 zł , |
| /zgodnie z pkt II załącznika do zarządzenia/. | |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 33 099 266,78 zł , |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 008 659,70 zł , |
| b) dotacje | 1 616 049,59 zł , |
| w tym: | |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 231 500,00 zł , |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 88 539,59 zł , |
| - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 625,00 zł , |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 1 081 000,00 zł , |
| - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a realizujących zadania przypisane gminie na 2008r., w szczególności związane z realizacją ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 200 000,00 zł , |
| - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 9 385,00 zł , |
| c) wydatki na obsługę długu | 180 000,00 zł , |
| 2) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości | 3 958 734,00 zł . |

§ 2. W załączniku Nr 1, 2, 3 do uchwały Nr XII/80/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 29/609) wprowadza się zmiany określone w pkt I-III załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Ryszard Napierata

ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 63/2008
Burmistrza Opalenicy
z dnia 30 września 2008r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

- dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XII/80/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok

						w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	4 296 945,00	-23 200,00	4 273 745,00	
			Ośrodki wsparcia	231 900,00		231 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 500,00		231 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00		400,00	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 253,00		3 582 253,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 053,00		8 053,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 567 700,00		3 567 700,00	
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 500,00
			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	18 900,00	-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	18 900,00	-4 000,00	14 900,00		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 832,00	-19 200,00	192 632,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 332,00		1 332,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 300,00	-19 200,00	135 100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 200,00		56 200,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 460,00		133 460,00	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00		10,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00		6 650,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 800,00		126 800,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00		28 800,00	
	0830	Wpływy z usług <i>w tym, odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	28 800,00 28 800,00		28 800,00 28 800,00		
	85295		Pozostała działalność	89 800,00		89 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00		89 800,00		

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 168,00	11 084,00	94 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 143,00	11 084,00	56 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 143,00	11 084,00	56 227,00
	85495		Pozostała działalność	38 025,00		38 025,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	28 514,95		28 514,95
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 510,05		9 510,05
			RAZEM	35 501 865,19	-12 116,00	35 489 749,19
			w tym:			
			- dochody bieżące	34 677 965,19	-12 116,00	34 665 849,19
			- dochody majątkowe			823 900,00

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

 - dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XII/80/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.
 w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok

w złotych					
Dział	Rozdz	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	3 806 574,00	0,00	3 806 574,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 648,00		279 648,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>-środki z budżetu gminy</i>	<i>172 948,00</i>		<i>172 948,00</i>
		<i>-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>106 700,00</i>		<i>106 700,00</i>
		1/ wydatki bieżące	279 648,00		279 648,00
		<i>w tym:</i>			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 662,00		274 662,00
		<i>- środki gminy</i>	<i>169 274,00</i>		<i>169 274,00</i>
		<i>- środki z budżetu państwa</i>	<i>105 388,00</i>		<i>105 388,00</i>
	b/ pozostałe wydatki bieżące	4 986,00		4 986,00	
	<i>- środki gminy</i>	<i>3 674,00</i>		<i>3 674,00</i>	
	<i>- środki z budżetu państwa</i>	<i>1 312,00</i>		<i>1 312,00</i>	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 832,00		101 832,00
		1/ wydatki bieżące	101 832,00		101 832,00
		<i>w tym:</i>			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	101 832,00		101 832,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 694,00		3 280 694,00
		1/ wydatki bieżące	3 005 694,00		3 005 694,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 345 271,00		2 345 271,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	660 423,00		660 423,00
		2/ wydatki majątkowe	275 000,00		275 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
		<i>- informatyzacja Urzędu Miejskiego</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 400,00	0,00	93 400,00
		1/ wydatki bieżące	93 400,00	0,00	93 400,00
		<i>w tym:</i>			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	93 400,00	-1 000,00	92 400,00
75095		Pozostała działalność	51 000,00		51 000,00
		1/ wydatki bieżące	51 000,00		51 000,00
		<i>w tym:</i>			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	51 000,00		51 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 218,00	0,00	398 218,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00		9 000,00
		1/ wydatki bieżące	9 000,00		9 000,00
		<i>w tym:</i>			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	9 000,00		9 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 543,00	0,00	243 543,00
		1/ wydatki bieżące	178 043,00	0,00	178 043,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 897,00	1 220,00	16 117,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	163 146,00	-1 220,00	161 926,00
		<i>z tego, środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	<i>1 700,00</i>		<i>1 700,00</i>
		2/ wydatki majątkowe	65 500,00		65 500,00
		w tym:			
		-kontynuacja modernizacji strażnicy w Opalenicy	25 000,00		25 000,00
		- zakończenie budowy garażu i kontynuacja budowy zaplecza gospodarczego dla OSP we wsi Terespotockie	17 500,00		17 500,00
		-kontynuacja modernizacji budynku strażnicy w Dakowach Mokrych	10 000,00		10 000,00
		-dofinansowanie zakupu trzech pomp szlamowych dla OSP Łagwy, Porążyn i Wojnowice	13 000,00		13 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 300,00		2 300,00
		1/ wydatki bieżące	2 300,00		2 300,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	2 300,00		2 300,00
	75416	Straż Miejska	132 561,00		132 561,00
		1/ wydatki bieżące	132 561,00		132 561,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 688,00		106 688,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	25 873,00		25 873,00
	75495	Pozostała działalność	10 814,00		10 814,00
		1/ wydatki bieżące	6 604,00		6 604,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	6 604,00		6 604,00
		2/ wydatki majątkowe	4 210,00		4 210,00
		w tym:			
		-monitoring miasta Opalenica - zakup kamery	4 210,00		4 210,00
758		Różne rozliczenia	45 800,00	-10 720,00	35 080,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 800,00	-10 720,00	35 080,00
		1/ rezerwa ogólna	25 800,00	-10 720,00	15 080,00
		2/ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00		20 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 965 970,19	9 500,00	16 975 470,19
	80101	Szkoły podstawowe	6 448 495,00	9 500,00	6 457 995,00
		1/ wydatki bieżące	6 448 495,00	9 500,00	6 457 995,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 308 654,00	-4 500,00	5 304 154,00
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>16 300,00</i>		<i>16 300,00</i>
		b/ pozostałe wydatki bieżące	1 139 841,00	14 000,00	1 153 841,00
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>150,00</i>		<i>150,00</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 989,00		106 989,00
		1/ wydatki bieżące	106 989,00		106 989,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 661,00		89 661,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	17 328,00		17 328,00
	80104	Przedszkola	1 994 788,60		1 994 788,60
		1/ wydatki bieżące	1 990 688,60		1 990 688,60
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 401 800,00		1 401 800,00
		<i>w tym, środki na projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu" realizowany w Przedszkolu w Wojnowicach</i>	5 200,00		5 200,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	588 888,60		588 888,60
		<i>w tym, środki na projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu" realizowany w Przedszkolu w Wojnowicach</i>	31 810,60		31 810,60
		2/ wydatki majątkowe	4 100,00		4 100,00
		w tym:			
		<i>-zakup sprzętu komputerowego - realizacja projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu" Przedszkole w Wojnowicach</i>	4 100,00		4 100,00
	80110	Gimnazja	3 369 361,00		3 369 361,00
		1/ wydatki bieżące	3 369 361,00		3 369 361,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 658 604,00		2 658 604,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	710 757,00		710 757,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	500 000,00		500 000,00
		1/ wydatki bieżące	500 000,00		500 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	500 000,00		500 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	646 618,00		646 618,00
		1/ wydatki bieżące	646 618,00		646 618,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	535 734,00		535 734,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	110 884,00		110 884,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 537 289,59		2 537 289,59
		1/ wydatki bieżące	2 537 289,59		2 537 289,59
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 170 765,00		2 170 765,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	366 524,59		366 524,59
		<i>z tego:</i>			
		<i>-środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt "Nadzieje i rozczarowania - dzień powszedni w socjaliźmie" umowa nr 9154/05 rata III</i>	1 700,00		1 700,00
		<i>-środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"</i>	78,59		78,59
	80123	Licea profilowane	164 009,00		164 009,00
		1/ wydatki bieżące	164 009,00		164 009,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 349,00		143 349,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	20 660,00		20 660,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80130	Szkoły zawodowe	599 443,00		599 443,00
		1/ wydatki bieżące	599 443,00		599 443,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	448 535,00		448 535,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	150 908,00		150 908,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00		1 200,00
		1/ wydatki bieżące	1 200,00		1 200,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 215,00		84 215,00
		1/ wydatki bieżące	84 215,00		84 215,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	84 215,00		84 215,00
	80148	Stolówki szkolne	157 447,00		157 447,00
		1/ wydatki bieżące	157 447,00		157 447,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 981,00		56 981,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	100 466,00		100 466,00
	80195	Pozostała działalność	356 115,00		356 115,00
		1/ wydatki bieżące	356 115,00		356 115,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 153,00		38 153,00
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>4 869,00</i>		<i>4 869,00</i>
		b/ pozostałe wydatki bieżące	317 962,00		317 962,00
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>206 922,00</i>		<i>206 922,00</i>
852		Pomoc społeczna	5 522 275,00	-23 200,00	5 499 075,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00		90 000,00
		1/ wydatki bieżące	90 000,00		90 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	90 000,00		90 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	263 500,00		263 500,00
		1/ wydatki bieżące	263 500,00		263 500,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 780,00		19 780,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	12 220,00		12 220,00
		c/ dotacja z budżetu	231 500,00		231 500,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>231 500,00</i>		<i>231 500,00</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 544,00		3 676 544,00
		1/ wydatki bieżące	3 672 044,00		3 672 044,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 567 700,00		3 567 700,00
		-środki z budżetu gminy	96 291,00		96 291,00
		-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 053,00		8 053,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 376,00		176 376,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa	105 150,00		105 150,00
		-środki z budżetu gminy	71 226,00		71 226,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	3 487 615,00		3 487 615,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa	3 462 550,00		3 462 550,00
		-środki z budżetu gminy	25 065,00		25 065,00
		c/ dotacje	8 053,00		8 053,00
		w tym:			
		-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 053,00		8 053,00
		2/ wydatki majątkowe	4 500,00		4 500,00
		w tym, zakup kserokopiarki - ze środków z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00		4 500,00
	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	18 900,00	-4 000,00	14 900,00
		1/ wydatki bieżące	18 900,00	-4 000,00	14 900,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 900,00	-4 000,00	14 900,00
		w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 900,00	-4 000,00	14 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 332,00	-19 200,00	291 132,00
		1/ wydatki bieżące	310 332,00	-19 200,00	291 132,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	309 000,00	-19 200,00	289 800,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 300,00	-19 200,00	135 100,00
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 200,00		56 200,00
		- środki z budżetu gminy	98 500,00		98 500,00
		b/ dotacje	1 332,00		1 332,00
		w tym:			
		-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 332,00		1 332,00
	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	860 113,00		860 113,00
		1/ wydatki bieżące	831 213,00		831 213,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 800,00		126 800,00
		- środki z budżetu gminy	704 413,00		704 413,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	701 904,00		701 904,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	96 600,00		96 600,00
		- środki z budżetu gminy	605 304,00		605 304,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	129 309,00		129 309,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	30 200,00		30 200,00
		- środki z budżetu gminy	99 109,00		99 109,00
		2/ wydatki majątkowe	28 900,00		28 900,00
		w tym, zakup samochodu osobowego	28 900,00		28 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 886,00		16 886,00
		1/ wydatki bieżące	16 886,00		16 886,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 400,00		16 400,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	486,00		486,00
	85295	Pozostała działalność	201 000,00		201 000,00
		1/ wydatki bieżące	201 000,00		201 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	201 000,00		201 000,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 800,00		89 800,00
		- środki z budżetu gminy	111 200,00		111 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 689,00	11 084,00	346 773,00
	85401	Świetlice szkolne	226 521,00		226 521,00
		1/ wydatki bieżące	226 521,00		226 521,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 286,00		212 286,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	14 235,00		14 235,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00		25 000,00
		1/ wydatki bieżące	25 000,00		25 000,00
		w tym:			
		a/ dotacje z budżetu	25 000,00		25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 143,00	11 084,00	57 227,00
		1/ wydatki bieżące	46 143,00	11 084,00	57 227,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	46 143,00	11 084,00	57 227,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 143,00	11 084,00	56 227,00
		- środki z budżetu gminy	1 000,00		1 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85495	Pozostała działalność	38 025,00		38 025,00
		1/ wydatki bieżące	38 025,00		38 025,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 245,00		34 245,00
		<i>z tego, środki przekazane jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>			
		b/ pozostałe wydatki bieżące	3 780,00		3 780,00
		<i>z tego, środki przekazane jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 755,00	1 220,00	2 923 975,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 304 230,00	906,00	1 305 136,00
		1/ wydatki bieżące	8 800,00	906,00	9 706,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	8 800,00	906,00	9 706,00
		2/ wydatki majątkowe	1 295 430,00		1 295 430,00
		w tym:			
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy i Stielinku	1 287 500,00		1 287 500,00
		- dokumentacja techniczna - budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w części ulicy Poznańskiej	7 930,00		7 930,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	815 972,00	-7 000,00	808 972,00
		1/ wydatki bieżące:	721 272,00	-7 000,00	714 272,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 004,00		463 004,00
		<i>z tego, środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	300,00		300,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	258 268,00	-7 000,00	251 268,00
		<i>z tego, środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	6 450,00		6 450,00
		2/ wydatki majątkowe	94 700,00		94 700,00
		w tym:			
		- zakup ciągnika i przyczepy	90 000,00		90 000,00
		- zakup kontenera	4 700,00		4 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 310,00	12 000,00	103 310,00
		1/ wydatki bieżące	91 310,00	12 000,00	103 310,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 800,00	60,00	2 860,00
		<i>z tego, środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	2 300,00		2 300,00
		a/ pozostałe wydatki bieżące	88 510,00	11 940,00	100 450,00
		<i>z tego, środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	3 850,00		3 850,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	314,00	514,00
		1/ wydatki bieżące	200,00	314,00	514,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	200,00	314,00	514,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 400,00		586 400,00
		1/ wydatki bieżące	558 400,00		558 400,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	558 400,00		558 400,00
		2/ wydatki majątkowe	28 000,00		28 000,00
		w tym:			
		- oświetlenie Dakowy Mokre	9 950,00		9 950,00
		- oświetlenie w Łęczycach	18 050,00		18 050,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00		9 000,00
		l/ wydatki bieżące	9 000,00		9 000,00
		w tym:			
		a/ pozostałe wydatki bieżące	9 000,00		9 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 643,00	-5 000,00	110 643,00
		l/ wydatki bieżące	115 643,00	-5 000,00	110 643,00
		w tym:			
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 953,00		37 953,00
		w tym:			
		- szalety miejskie	20 453,00		20 453,00
		- pozostałe usługi	17 500,00		17 500,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	77 690,00	-5 000,00	72 690,00
		w tym:			
		- szalety miejskie	10 500,00		10 500,00
		- dokumentacje techniczne	67 190,00	-5 000,00	62 190,00
		R A Z E M	37 070 116,78	-12 116,00	37 058 000,78
		w tym:			
		- wydatki bieżące	33 111 382,78	-12 116,00	33 099 266,78
		- wydatki majątkowe	3 958 734,00	0,00	3 958 734,00

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008R.

-dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XII/80/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			
Dział	Rozdz.	§		Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	232 332,00		232 332,00	232 332,00		232 332,00	
			Pozostała działalność	232 332,00		232 332,00	232 332,00		232 332,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 332,00		232 332,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				543,60		543,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				88,20		88,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00		3 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki				227 776,23		227 776,23	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				323,97		323,97			
750	75011		Administracja publiczna	106 700,00		106 700,00	106 700,00		106 700,00	
			Urzędy wojewódzkie	106 700,00		106 700,00	106 700,00		106 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 700,00		106 700,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 655,00		89 655,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 540,00		13 540,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 193,00		2 193,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 312,00		1 312,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00		2 262,00	2 262,00		2 262,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00		2 262,00	2 262,00		2 262,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 262,00		2 262,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				271,80		271,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44,10		44,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00		1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146,10		146,10	

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			
Dział	Rozdz.	§		Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203		Pomoc społeczna	3 976 900,00	-23 200,00	3 953 700,00	3 976 900,00	-23 200,00	3 953 700,00	
			Ośrodki wsparcia	231 500,00		231 500,00	231 500,00		231 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 500,00		231 500,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				231 500,00		231 500,00	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 200,00	0,00	3 572 200,00	3 572 200,00	0,00	3 572 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 567 700,00		3 567 700,00				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00		4 500,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				153,00		153,00	
		3110	Świadczenia społeczne				3 433 662,00		3 433 662,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 400,00		67 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00		5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 200,00		31 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 550,00		1 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 500,00		16 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych				620,00		620,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00		30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 738,00		7 738,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				335,00		335,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 700,00		1 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00		800,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		
Dział	Rozdz.	§		Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				470,00		470,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				542,00		542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 500,00		4 500,00
	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	18 900,00	-4 000,00	14 900,00	18 900,00	-4 000,00	14 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00	-4 000,00	14 900,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 900,00	-4 000,00	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 300,00	-19 200,00	135 100,00	154 300,00	-19 200,00	135 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 300,00	-19 200,00	135 100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				154 300,00	-19 200,00	135 100,00
			RAZEM	4 318 194,00	-23 200,00	4 294 994,00	4 318 194,00	-23 200,00	4 294 994,00

BURMISTRZ
Ryszard Napierata

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 63/2008
Burmistrza Opalenicy
z dnia 30 września 2008r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

1. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan o kwotę 23.200 zł, w tym:
 - a) rozdz.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 § 2010 zmniejszono plan o kwotę 4.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - b) rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 zmniejszono plan o kwotę 19.200 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-381/08 z dnia 10.09.2008r.
2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 zwiększono plan o kwotę 11.084 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-377/08 z dnia 04.09.2008r.

Ogółem zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 12.116 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 35.489.749,19 zł.

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

1. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono plan w kwocie 1.000 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do pozostałych wydatków bieżących.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.720 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - a) rozdz.80101 Szkoły podstawowe wymianę okien w Szkole Podstawowej w Opalenicy w kwocie 9.500 zł,
 - b) rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na opłatę na rzecz środowiska w kwocie 906 zł,
 - c) rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego na opłatę na rzecz środowiska w kwocie 314 zł.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Opalenicy oraz przeniesiono plan z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 4.500 zł,

4. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan o kwotę 23.200 zł, w tym:
 - a) rozdz.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 zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków z budżetu państwa o kwotę 4.000 zł,
 - b) rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków z budżetu państwa o kwotę 19.200 zł.
5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków z budżetu państwa o kwotę 11.084 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 1.220 zł, z tego:
 - a) rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 906 zł,
 - b) rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 314 zł,
 - c) przeniesiono plan z rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdz.90004, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 zł i pozostałe wydatki bieżące 6.940 zł,
 - d) przeniesiono plan z rozdz.90095 Pozostała działalność pozostałe wydatki bieżące – dokumentacje techniczne w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w rozdz.90004.

Ogółem zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 12.116 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 37.058.000,78 zł.

B U M I S I R Z
Ryszard Napierala