

ZARZĄDZENIE Nr 0151-34/09
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: *zmian w budżecie gminy na 2009 r*

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXI/165/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2009 rok

WÓJT GMINY
zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1.1 DOCHODY kwotę 22 540 417 zł zastępuje się kwotą **22 558 411 zł**, w tym:
- dochody bieżące kwotę 19 955 598 zł zastępuje się kwotą **19 973 592 zł**
- 2) w § 2. 1 w pozycji **WYDATKI** kwotę 25 280 417 zł zastępuje się kwotą **25 298 411 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
wydatki bieżące w wysokości **17 591 645 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4018,4019,4040,4100,4110,4118, 4119,4120,4128,4129,4130,4170,4178,4179) - **8 118 260 zł**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Zbigniew Buczak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0151-34/09 Wójta Gminy z dnia 29 września 2009 r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17 994 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

801-80101§ 2030 - zwiększa się dochody o kwotę 17 994 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła", zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-51/09

WYDATKI

400-40002 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4270 o kwotę 1 650 zł i zwiększa się § 4410 o kwotę 1 650 zł z przeznaczeniem na ryczałty samochodowe oraz zmniejsza się § 4530 o kwotę 1 000 zł i zwiększa się § 4140 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na składki PFRON

600-60016 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 3020 o kwotę 8 zł i zwiększa się § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

750-75011 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący: zmniejsza się § 4370 o kwotę 100 zł i § 4440 o kwotę 266 zł i zwiększa się § 4140 o kwotę 366 zł z przeznaczeniem na składki PFRON

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4140 o kwotę 4 000 zł i § 4610 o kwotę 400 zł i zwiększa się § 4170 o kwotę 400 zł (wypłata umowy zlecenia) i § 4260 o kwotę 4 000 zł (opłaty za energię elektryczną)

750-75095 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 500 zł i zwiększa się § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie NNW sołtysów

801-80101 - zwiększa się wydatki w § 4240 o kwotę 17 994 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła", (Dąbrowa Chełmińska- 12 000 zł i Czarże - 5 994 zł).

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej): zmniejsza się § 4370 o kwotę 200 zł i zwiększa się § 4350 o kwotę 200 zł (opłaty za internet -) oraz zmniejsza się § **4010** o kwotę 5 560 zł i zwiększa się § 4440 o kwotę 4 500 zł (odpis na ZFŚS). **Kwotę 1 060 zł przeznacza się na ZFŚS w rozdziałach 80103 - 60 zł, w 80104 - 400 zł i w rozdziale 80195 - 600 zł** (szkoła w Czarżu) oraz zmniejsza się § 4040 o kwotę 5 800 zł i zwiększa się § 4440 w rozdziale 80104 o kwotę 2 340 zł, § 4440 w rozdziale 80110 o kwotę 2 100 zł, § 4210 w rozdziale 80101 o kwotę 1 360 zł (szkoła Ostromecko)

801-80104 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4040

o kwotę 560 zł i zwiększa się § 4440 o kwotę 560 zł (odpis na ZFŚS)

801-80195 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4270 o kwotę 129 zł i zwiększa się § 4440 o kwotę 129 zł

921-92109- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 400 zł, § 4240 o kwotę 90 zł, § 4410 o kwotę 300 zł i zwiększa się § 3020 o kwotę 390 zł i § 4140 o kwotę 400 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, złożonych wniosków oraz bieżącego wykonania.



Zbigniew Łuczak

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK DOCHODY

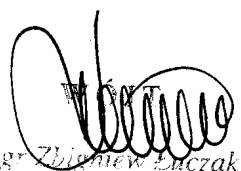
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-34/09 z dnia 29.09.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVII/214/09		22 540 417,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 514,00	0,00	17 994,00	255 508,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 206,00	0,00	17 994,00	35 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	0,00	17 994,00	17 994,00
RAZEM		22 540 417,00	0,00	17 994,00	22 558 411,00



mgr Zbigniew Łuczak

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-34/09 z dnia 29.09.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVII/214/09		25 280 417,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 804 553,00	2 650,00	2 650,00	2 804 553,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	2 804 553,00	2 650,00	2 650,00	2 804 553,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	0,00	1 000,00	3 900,00
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	1 650,00	0,00	47 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 650,00	2 850,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 076,00	1 000,00	0,00	17 076,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 033 899,00	8,00	8,00	2 033 899,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 628 410,00	8,00	8,00	1 628 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	8,00	0,00	3 092,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,00	0,00	8,00	3 541,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 369 140,00	5 266,00	5 266,00	2 369 140,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	164 515,00	366,00	366,00	164 515,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	0,00	366,00	2 374,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	266,00	0,00	2 501,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 874 605,00	4 400,00	4 400,00	1 874 605,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	4 000,00	0,00	23 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	400,00	6 400,00
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	600,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 584,00	500,00	500,00	195 584,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 183,00	500,00	0,00	75 683,00
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	0,00	500,00	11 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 772 085,00	12 249,00	30 243,00	7 790 079,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 901 033,00	11 560,00	24 054,00	3 913 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 215,00	5 560,00	0,00	2 304 655,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-34/09 z dnia 29.09.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVII/214/09		25 280 417,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 417,00	5 800,00	0,00	161 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 087,00	0,00	1 360,00	260 447,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 787,00	0,00	17 994,00	25 781,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 035,00	0,00	200,00	4 235,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 763,00	200,00	0,00	8 563,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 547,00	0,00	4 500,00	149 047,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	282 294,00	0,00	60,00	282 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 128,00	0,00	60,00	12 188,00
80104	PRZEDSZKOLA	658 606,00	560,00	3 300,00	661 346,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 586,00	560,00	0,00	20 026,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 750,00	0,00	3 300,00	23 050,00
80110	GIMNAZJA	1 924 332,00	0,00	2 100,00	1 926 432,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 289,00	0,00	2 100,00	90 389,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 021,00	129,00	729,00	96 621,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	129,00	0,00	9 871,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 339,00	0,00	729,00	46 068,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 159,00	790,00	790,00	510 159,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	224 967,00	790,00	790,00	224 967,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	410,00	0,00	390,00	800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 543,00	0,00	400,00	3 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 989,00	400,00	0,00	41 589,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	90,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	300,00	0,00	1 810,00
RAZEM		25 280 417,00	20 963,00	38 957,00	25 298 411,00


Zbigniew Kuczak