

ZARZĄDZENIE NR 93/09 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie § 10 Uchwały Nr XXII/96/08 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 321 310 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 322 510 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 574 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18 774 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 5 988 321 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 327 100 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 338 779 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 992 989 zł oraz planowanymi pożyczkami długoterminowymi w kwocie 345 790 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
Anatol Pawłowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 93/09
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
POMOC SPOŁECZNA	852			661 760	0	1 200	662 960
Ośrodki pomocy społecznej		85219		31 000	0	1 200	32 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	31 000	0	1 200	32 200
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			321 310	321 310	321 310	321 310
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		321 310	321 310	321 310	321 310
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6268	321 310	321 310	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	0	0	321 310	321 310
RAZEM:				5 987 121	321 310	322 510	5 988 321

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 93/09
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
OCHRONA ZDROWIA	851			809 389	822	822	809 389
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		12 074	822	822	12 074
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	822	822	0	0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	0	822	822
POMOC SPOŁECZNA	852			755 421	2 643	3 843	756 621
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		400 000	195	195	400 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 950	195	0	2 755
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0	0	195	195
Ośrodki pomocy społecznej		85219		74 161	2 448	3 648	75 361
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	200	0	105	305
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Wł. dot	4010	51 244	632	0	50 612
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wł. dot	4040	4 192	0	1 832	6 024
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200	1 816	0	1 384
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	50	0	150	200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0	0	241	241
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	400	0	1 320	1 720

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2009 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			19 976	136	136	19 976
Pozostała działalność		85395		19 976	136	136	19 976
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	313	115	0	198
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	55	21	0	34
Składki na ubezpieczenie społeczne			4118	49	0	70	119
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	9	0	12	21
Składki na Fundusz Pracy			4128	0	0	20	20
Składki na Fundusz Pracy			4129	0	0	4	4
Zakup środków żywności			4228	382	0	4	386
Zakup środków żywności			4229	68	0	1	69
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	0	0	21	21
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	0	0	4	4
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			58 293	935	935	58 293
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		27 727	785	785	27 727
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 160	0	500	1 660
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	785	0	215
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	0	85	85
Zakup usług pozostałych			4300	0	0	200	200
Pomoc materialna dla uczniów		85415		28 766	150	150	28 766
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	221	150	0	71
Zakup usług pozostałych			4300	0	0	150	150
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			934 446	13 038	13 038	934 446
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		334 930	4 000	10 000	340 930
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0	5 000	6 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	0	5 000	7 000
Różne opłaty i składki			4430	5 000	4 000	0	1 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		452 244	3 038	3 038	452 244
Zakup usług remontowych			4270	22 000	3 038	0	18 962
Zakup usług pozostałych			4300	0	0	3 038	3 038
Pozostała działalność		90095		129 447	6 000	0	123 447
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 662	6 000	0	33 662
RAZEM:				7 325 900	17 574	18 774	7 327 100

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 93/09
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 marca 2009 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

Do § 1.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w związku:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 200 zł zgodnie z pismem z dn. 16.03.2009 r. Nr FB.II.MC.3011-24/08 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 321 310 zł w związku z błędnym zakwalifikowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Do § 2.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły w związku:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 822 zł w związku z błędnym zakwalifikowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej (Uchwała Nr XXIV/120/09 w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu hajnowskiego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale „Świadczenia rodzinne ...” zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 zł na szkolenia pracowników i zmniejsza się plan o kwotę 195 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 648 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 448 zł na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 136 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pt. „Zaczarowany babci świat”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

We „Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 785 zł na zakup pomocy dydaktycznych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 785 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych.

W „Pomocy materialnej dla uczniów” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150 zł na zakup usług pozostałych o zmniejsza się o kwotę 150 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W „Gospodarce ściekowej i ochronie wód” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 000 zł na różne opłaty i składki.

W „Oświetleniu ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 038 zł na zakup usług pozostałych i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 038 zł na zakup usług remontowych.

W „Pozostałej działalności” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.