

ZARZĄDZENIE NR 154/09
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 12 Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2009 zarządzam co następuje :

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

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

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

dochody ogółem : 14 397 941 zł

wydatki ogółem : 17 163 789 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	63 551,00	17 686,00	81 239,00
			Pozostała działalność	63 551,00	17 686,00	81 239,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 551,00	17 686,00	76 239,00
			Pomoc społeczna	1 184 340,00	39 870,00	1 224 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	703 500,00	31 740,00	735 240,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703 000,00	31 740,00	734 740,00
85295		Pozostała działalność	112 800,00	8 130,00	120 930,00	
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	8 130,00	88 130,00
Razem:				14 340 383,00	57 558,00	14 397 941,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	149 264,00	17 688,00	166 972,00
			Pozostała działalność	93 364,00	17 688,00	111 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 055,00	1,00	23 056,00
700	4430		Różne opłaty i składki	89 054,00	17 687,00	86 741,00
			Gospodarka mieszkaniowa	450 822,00	0,00	450 822,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 322,00	-12 500,00	87 822,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	-10 000,00	18 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	
		Pozostała działalność	350 500,00	12 500,00	363 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	10 000,00	161 000,00	
	4260	Zakup energii	174 500,00	-5 000,00	169 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
750			Administracja publiczna	1 795 075,00	0,00	1 795 075,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	100,00	83 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 453 620,00	11 900,00	1 465 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 207,00	-10 000,00	805 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 601,00	1 900,00	49 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 822,00	3 000,00	88 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	83 000,00

Strona 1 z 3

754	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa	837 086,00	0,00	837 086,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	826 036,00	0,00	826 036,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	- 6 600,00	40 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	- 700,00	2 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	2 200,00	41 450,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	5 700,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	5 400,00
801		Oświata i wychowanie	3 262 581,00	0,00	3 262 581,00
	80101	Szkoly podstawowe	1 818 779,00	- 390,00	1 818 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 200,00	2 250,00	83 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 055,00	12 100,00	1 121 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,00	3 500,00	14 962,00
	4260	Zakup energii	147 300,00	- 15 690,00	131 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	400,00	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 6 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	100,00	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	250,00	2 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 989,00	390,00	61 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	230,00	3 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 852,00	100,00	39 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	50,00	7 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	10,00	1 153,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	403 890,00	- 566,00	403 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	- 2 566,00	23 434,00
	80195	Pozostała działalność	333 037,00	566,00	333 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 985,00	1 150,00	121 135,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	366,00	1 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	500,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	56 060,00	- 1 135,00	54 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	75,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 097,00	- 800,00	24 497,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	100,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 846,00	110,00	5 956,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	0,00	67 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	6 000,00	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	- 6 000,00	10 800,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	1 399 249,00	39 870,00	1 439 119,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	722 509,00	31 740,00	754 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	679 525,00	30 815,00	710 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	786,00	28 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	120,00	8 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	20,00	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	79,00	1 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 80,00	120,00
	85295	Pozostała działalność	140 788,00	8 130,00	148 918,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	- 520,00	1 546,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	334,00	- 85,00	249,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 1 282,00	12 318,00
	4303	Zakup usług pozostałych	64 000,00	10 017,00	74 017,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 880,00	0,00	216 880,00
	85395	Pozostała działalność	216 880,00	0,00	216 880,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	435,00	5 441,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	77,00	785,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	797,00	71,00	868,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00	14,00	127,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 950,00	91,00	48 041,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 194,00	14,00	7 208,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 924,00	- 1 615,00	14 309,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	- 385,00	2 043,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 969,00	- 1,00	17 968,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 171,00	49,00	3 220,00
	4308	Zakup usług pozostałych	78 394,00	1 019,00	79 413,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 505,00	231,00	11 736,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 505,00	0,00	85 505,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 947,00	0,00	55 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	- 450,00	41 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	200,00	597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	150,00	280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 931,00	0,00	1 697 931,00
	90095	Pozostała działalność	585 780,00	0,00	585 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	500,00	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 675,00	6 000,00	285 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 546,00	600,00	46 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 992,00	300,00	9 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 11 650,00	138 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	2 250,00	22 250,00
926		Kultura fizyczna i sport	792 635,00	0,00	792 635,00

92695	Pozostała działalność	90 202,00	0,00	90 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,00	160,00	1 463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	30,00	233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	- 190,00	12 520,00
Razem:		17 106 231,00	57 558,00	17 163 789,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE :

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wprowadza się następujące zmiany :

Dział 010

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 688 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.AK.3011-324-1/09 z dnia 17.12.2009 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 852

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 740 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-390-2/09 z dnia 15.12.2009 z przeznaczeniem na wypłatę w ramach zadań zleconych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 130 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-294-5/09 z dnia 24.12.2009 z przeznaczeniem na – na realizację Programu Integracji Społecznej

W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.