

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2008 ROKU

w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy, przeniesienia wydatków , układ wykonawczy do zmian budżetu oraz do uchwały Rady Gminy i Miasta Nr 227/XXIV/2008 z dnia 16.09.2008 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami] oraz art. 186 ust. 1, 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych [Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104]

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zarządza , co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 33.922,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 poz. 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 33.922,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 poz. 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 290.330,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

Układ wykonawczy do zmian budżetu wykazanych w paragrafie 1 – 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 1 - 3

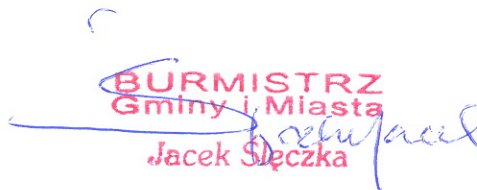
§ 5

Układ wykonawczy do uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 227/XXIV/2008 z dnia 16.09.2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 poz. 1 - 4

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

j.m.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słeczka

Poz. 1 Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 33.922,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	13.560,00
	80195	Pozostała działalność	13.560,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] - dochody bieżące – monitoring wizyjny Lgota Górna Gimnazjum	13.560,00
852		Pomoc społeczna	20.362,00
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom [związkom gmin] ustawami - dochody bieżące	1.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dochody majątkowe	5.000,00
	85295	Pozostała działalność	13.862,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] - dochody bieżące – pomoc w zakresie dożywiania	13.862,00
		Razem	33.922,00

Poz. 2 Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 33.922,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	13.560,00
	80195	Pozostała działalność	13.560,00
		Wydatki bieżące – monitoring wizyjny Lgota Górna Gimnazjum	13.560,00
852		Pomoc społeczna	20.362,00
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500,00
		Wydatki bieżące	1.500,00
		Wydatki majątkowe	5.000,00
	85295	Pozostała działalność	13.862,00
		Wydatki bieżące	13.862,00
		Razem	33.922,00

j.m.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych w kwocie 90.330,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59.280,00	59.280,00
	40002	Dostarczanie wody	59.280,00	59.280,00
		Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00	59.280,00	
		Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia osobowe 50.740,00		59.280,00
750		Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00
	75023	Urzędy gmin	1.000,00	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00
852		Pomoc społeczna	5.050,00	5.050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.050,00	5.050,00
		Wydatki bieżące	5.050,00	5.050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00	15.000,00
		Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00
	90095	Pozostała działalność - ZUK	10.000,00	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00	200.000,00
	92195	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00
		Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00
		Razem	290.330,00	290.330,00

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 r. po zmianach wynosi 33.921.637,35

Plan dochodów na dzień 16.09.2008 Uchwała Rady Nr 227/XXIV/2008 33.887.715,35
Zarządzenie Burmistrza Nr 89/2008 z 24.09.2008 33.922,00

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 r. po zmianach wynosi 38.485.637,35

Plan wydatków na dzień 16.09.2008 Uchwała Rady Nr 227/XXIV/2008 38.451.715,35
Zarządzenie Burmistrza Nr 89/2008 z 24.09.2008 33.922,00

Planowany deficyt po zmianach 4.564.000,00

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słęczka
Jacek Słęczka

UKŁAD WYKONAWCZY DO ZMIAN BUDŻETU WYKAZANYCH W PARAGRAFACH 1 , 2 , 3

Poz. 1 Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 33.922,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	13.560,00
	80195		Pozostała działalność	13.560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin]	13.560,00
852			Pomoc społeczna	20.362,00
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom [związkom gmin] ustawami	1.500,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00
	85295		Pozostała działalność	13.862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin]	13.862,00
			Razem	33.922,00

Poz. 2 Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 33.922,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	13.560,00
	80195		Pozostała działalność	13.560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.560,00
852			Pomoc społeczna	20.362,00
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
	85295		Pozostała działalność	13.862,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.862,00
			Razem	33.922,00

Poz. 3 Przeniesienia w planie wydatków budżetowych w kwocie 290.330,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59.280,00	59.280,00
	40002		Dostarczanie wody	59.280,00	59.280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50.740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	
		4260	Zakup energii	15.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8.540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opłat	3.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.280,00	
750			Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00
	75023		Urzędy gmin	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	
852			Pomoc społeczna	5.050,00	5.050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.050,00	5.050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.200,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.050,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
	90095		Pozostała działalność - ZUK	10.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00	200.000,00
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów		200.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów	200.000,00	
			Razem	290.330,00	290.330,00

j.m.

BURMISTRZ
Gminy Miasta
Jacek Słaczka

UKŁAD WYKONAWCZY DO UCHWAŁY RADY GMINY I MIASTA NR 227/XXIV/2008 Z DNIA
16 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Poz. 1 Zmniejszenie dochodów majątkowych 1.875.380,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	29.935,00
	80101		Szkoły podstawowe	29.935,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin] powiatów[związków powiatów], samorządów województw , pozyskane z inny źródeł	29.935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.583.595,00
	90095		Pozostała działalność	1.583.595,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin] powiatów[związków powiatów], samorządów województw , pozyskane z inny źródeł	1.583.595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261.850,00
	92195		Pozostała działalność	261.850,
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin] powiatów[związków powiatów], samorządów województw , pozyskane z inny źródeł	261.850,
			Razem zmniejszenia	1.875.380,00

Poz. 2 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.121.380,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	223.000,00
	75095		Pozostała działalność	223.000,00
		6648	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień [umów]	189.282,40
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień [umów]	33.717,60
801			Oświata i wychowanie	29.935,00
	80101		Szkoły podstawowe	29.935,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.583.595,00
	90095		Pozostała działalność	1.583.595,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.583.595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284.850,00
	92195		Pozostała działalność	284.850,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00
			Razem zmniejszenia	2.121.380,00

Poz. 3 Przeniesienia w planie wydatków - 2.724.136,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	120.000,00	126.500,00
	40002		Dostarczanie wody	120.000,00	126.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000,00
600			Transport i łączność		570.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		40.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		530.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.200.000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	
750			Administracja publiczna		5.000,00
	75023		Urzędy gmin		2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
801			Oświata i wychowanie		1.690.636,00
	80101		Szkoły podstawowe		1.460.636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.400.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		636,00
	80104		Przedszkola		153.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63.000,00
		4270	Usługi remontowe UG		90.000,00
	80110		Gimnazja		40.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		37.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
851			Ochrona zdrowia		20.000,00
	85111		Szpitala ogólne		20.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień [umów] między jednostkami samorządu terytorialnego		20.000,00
852			Pomoc społeczna		50.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494.591,00	142.000,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	120.000,00	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000,00
	90095		Pozostała działalność	374.591,00	
		4270	Zakup usług remontowych		22.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.591,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.545,00	40.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		40.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40.000,00
	92195		Pozostała działalność	379.545,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.545,00	
926			Kultura fizyczna i sport		30.000,00
	92601		Obiekty sportowe		30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00
			Razem	2.724.136,00	2.724.136,00

Poz. 4 Zmniejszenie deficytu budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 246.000,00 zł.

Zmiany sposobu finansowania deficytu budżetu

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenie	Po zmianach
	Przychody ogółem	5.210.000,00	246.000,00	4.964.000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30.000,00		30.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.620.000,00	246.000,00	1.374.000,00
	- pożyczki	620.000,00		620.000,00
	- kredyty	1.000.000,00	246.000,00	754.000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.170.000,00		1.170.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.390.000,00		2.390.000,00

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka	400.000,00		400.000,00

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 rok po zmianach wynosi 33.887.715,35

30 czerwiec 2008 rok 34.720.817,11

Uchwała Nr 220/XXIII/08 z dnia 5.08.2008 r. + 1.087.474,39 zł. , - 45.196,15

Uchwała Nr 227/XXIV/08 z dnia 16.09.2008 r. - 1.875.380,00

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 rok po zmianach wynosi 38.451.715,35

30 czerwiec 2008 r. 39.530.817,11

Uchwała Nr 220/XXIII/08 z dnia 5.08.2008 r. + 1.042.278,24

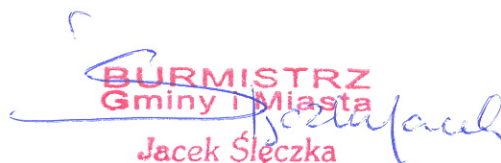
Uchwała Nr 227/XXIV/08 z dnia 16.09.2008 r. - 2.121.380,00

Planowany deficyt budżetu 2008 roku po zmianach wynosi 4.564.000,00

30 czerwiec 2008 rok 4.810.000,00

Uchwała Nr 227/XXIV/08 z dnia 16.09.2008 r. - 246.000,00

j.m.


Burmistrz
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka