

ZARZĄDZENIE NR 37/2009
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Działając w oparciu o treść art. 30 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z treścią art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz w oparciu o § 10 pkt. 3) Uchwały Nr XXIII/58/2008 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu na 2009 r. **zarządzam, co następuje**

§ 1.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji do spraw budżetu dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz bieżących wydatków w następujący sposób.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość Pozycji po Zmianach
852	Pomoc społeczna	3.384.946	3.196	11.586,76	3.376.555,24
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.809.825	-	3.028	2.806.797
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.797.825	-	3.028	2.794.797
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.964	-	352	18.612
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.811	-	279	12.532

2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.153	-	73	6.080
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284.502	-	8.206,76	276.295,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117.286	-	5.855,76	111.430,24
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167.216	-	2.351	164.865
85219	Ośrodki pomocy społecznej	111.735	696	-	112.431
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.685	696	-	102.381
85295	Pozostała działalność	131.360	2.500	-	133.860
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.360	2.500	-	133.860
RAZEM:		19.267.967,59	3.196	11.586,76	19.259.576,83

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w działach w obrębie rozdziałów i paragrafów.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	825.481,12	2.300	-	827.781,12
01030	Izby rolnicze	16.604	2.300	-	18.904
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.604	2.300	-	18.904
600	Transport i łączność	1.665.639	31.838	-	1.697.477
60016	Drogi publiczne gminne	1.416.605	31.838	-	1.448.443
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246.083	30.000	-	276.083
4430	Różne opłaty i składki	6.500	1.838	-	8.338
700	Gospodarka mieszkaniowa	158.600	15.000	-	173.600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000	15.000	-	105.000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65.000	15.000	-	80.000
750	Administracja publiczna	2.196.247	31.100	10.700	2.216.647
75023	Urzędy gmin	1.884.603	28.200	8.700	1.904.103
4260	Zakup energii	54.400	8.700	-	63.100

4270	Zakup usług remontowych	40.000	-	8.700	31.300
4300	Zakup usług pozostałych	156.500	16.500	-	173.000
4430	Różne opłaty i składki	7.300	3.000	-	10.300
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	34.300	1.900	1.000	35.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.120	1.000	-	16.120
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	900	-	10.900
4430	Różne opłaty i składki	6.980		1.000	5.980
75095	<i>Pozostała działalność</i>	56.300	1.000	1.000	56.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	-	1.000	28.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	1.000	-	5.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.900	5.157	157	305.900
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	262.000	5.000	-	267.000
4260	Zakup energii	45.000	5.000	-	50.000
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8.400	157	157	8.400
4300	Różne opłaty i składki	1.600	157	-	1.757
4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	157	143
758	Różne rozliczenia	144.400	-	97.839	46.561
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	144.400	-	97.839	46.561
4810	Rezerwy	144.400	-	97.839	46.561
851	Ochrona zdrowia	85.000	1.301	-	86.301
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	20.000	1.301	-	21.301
4270	Zakup usług remontowych	20.000	1.301	-	21.301
852	Pomoc społeczna	4.331.595	3.196	11.586,76	4.323.204,24
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.797.825	-	3.028	2.794.797
3110	Świadczenia społeczne	2.715.006	-	3.028	2.711.978
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18.964	-	352	18.612
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.964	-	352	18.612
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	504.502	-	8.206,76	496.295,24
3110	Świadczenia społeczne	504.502		8.206,76	496.295,24
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	317.677	696	-	318.373
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.972	589	-	211.561
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.021	93	-	36.114
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.610	14	-	5.624
85295	<i>Pozostała działalność</i>	182.385	2.500	-	184.885
3110	Świadczenia społeczne	172.160	2.500	-	174.660

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.123.695,8	27.000	5.000	1.145.695,8
90013	Schroniska dla zwierząt	29.771	2.000	-	31.771
4300	Zakup usług pozostałych	29.771	2.000	-	31.771
90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	330.000	20.000		350.000
4260	Zakup energii	99.000	20.000	-	119.000
90095	Pozostała działalność	255.924,80	5.000	5.000	255.924,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.229	-	5.000	18.229
4300	Różne opłaty i składki	43.000	5.000	-	48.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479.136	2.000	2.000	479.136
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.062	2.000	2.000	260.062
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	-	2.000	30.000
4260	Zakup energii	11.000	2.000	-	13.000
RAZEM		20.001.487,59	118.892	127.282,76	19.993.096,83

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r., zgodnie z zał. Nr 1.

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych													
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
010			564 280,28										
	01095		564 280,28										
		2010	564 280,28										
750			60 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00			
	75011	2010	60 000,00										
		2350											
751			14 643,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00			
	75101	2010	1 002,00							-			
	75113	2010	13 641,00										
852			2 918 759,24	-	-	-	-	-	-	9 918,00			
	85212		2 794 797,00	-	-	-	-	-	-	9 918,00			
		2010	2 794 797,00										
		2350								9 918,00			
	85213		12 532,00	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	12 532,00										
	85214		111 430,24	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	111 430,24										
010				564 280,28	564 280,28	3 400,22	599,70						
	01095			564 280,28	564 280,28	3 400,22	599,70	-	-	-			
		4110		516,40	516,40		516,40						
		4120		83,30	83,30		83,30						
		4170		3 400,22	3 400,22	3 400,22							
		4210		1 439,92	1 439,92								
		4300		3 709,45	3 709,45								
		4430		553 129,99	553 129,99								
		4740		2 001,00	2 001,00								

750				60 000,00	60 000,00	44 532,00	7 700,00	-	-	-
	75011			60 000,00	60 000,00	44 532,00	7 700,00	-	-	-
		4010		39 892,00	39 892,00	39 892,00				
		4040		4 640,00	4 640,00	4 640,00				
		4110		6 523,00	6 523,00		6 523,00			
		4120		1 177,00	1 177,00		1 177,00			
		4210		24,00	24,00					
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4440		1 744,00	1 744,00					
751				14 643,00	14 643,00	2 991,65	551,31	-	-	-
	75101			1 002,00	1 002,00	600,00	112,00	-	-	-
		4110		97,00	97,00		97,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		600,00	600,00	600,00				
		4210		290,00	290,00					
	75113			13 641,00	13 641,00	2 391,65	439,31	-		
		3030		7 290,00	7 290,00					
		4110		378,30	378,30		378,30			
		4120		61,01	61,01		61,01			
		4170		2 391,65	2 391,65	2 391,65				
		4210		2 965,04	2 965,04					
		4410		555,00	555,00					
852				2 918 759,24	2 918 759,24	43 066,00	8 064,00	2 823 408,24	-	-
	85212			2 794 797,00	2 794 797,00	43 066,00	8 064,00	2 711 978,00	-	-
		3020		120,00	120,00					
		3110		2 711 978,00	2 711 978,00			2 711 978,00		
		4010		40 001,00	40 001,00	40 001,00				
		4040		3 065,00	3 065,00	3 065,00				
		4110		7 008,00	7 008,00		7 008,00			
		4120		1 056,00	1 056,00		1 056,00			

	4210		2 563,00	2 563,00					
	4260		3 729,00	3 729,00					
	4270		1 719,00	1 719,00					
	4300		12 610,00	12 610,00					
	4350		2 403,00	2 403,00					
	4370		2 105,00	2 105,00					
	4410		454,00	454,00					
	4430		220,00	220,00					
	4440		2 001,00	2 001,00					
	4740		1 530,00	1 530,00					
	4750		2 235,00	2 235,00					
85213			12 532,00	12 532,00	-	-	-	-	-
	4130		12 532,00	12 532,00					
85214			111 430,24	111 430,24	-	-	111 430,24	-	-
85214	3110		111 430,24	111 430,24			111 430,24		
OGÓŁEM		3 557 682,52	3 557 682,52	3 557 682,52	93 989,87	16 915,01	2 823 408,24	-	21 918,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kępczowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

[illegible]

Program:		Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 nazwa projektu: „Edukacja kulturalna na rzecz integracji społecznej w gminie Kisielice”													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:	69,71	853 85395	49 760,00	42 296,00	7 464,00	49 760,00	7 464,00	49 760,00	7 464,00	7 464,00	42 296,00	-	-	42 296,00
	z tego: 2009 r.		§ 4178,	49 760,00	42 296,00	7 464,00	49 760,00	7 464,00	49 760,00	7 464,00	7 464,00	42 296,00	-	-	42 296,00
	2010 r.		4179,4218,4219,4												
	2011 r.		308,4309,4748,47												
			49,4758,4759												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:	73	853 85395	49 210,00	41 828,50	7 381,50	49 210,00	7 381,50	49 210,00	7 381,50	7 381,50	41 828,50	-	-	41 828,50
	z tego: 2009 r.		§ 4178,	49 210,00	41 828,50	7 381,50	49 210,00	7 381,50	49 210,00	7 381,50	7 381,50	41 828,50	-	-	41 828,50
	2010 r.		4179,4218,4219,4												
	2011 r.		248,4249,4308,43												
			09,4358,4359,437												
			8,4379,4748,4749												
Program:		Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 nazwa projektu: „Wspólnie uczymy się pierwszej pomocy”													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.4	Razem wydatki:	69,71	853 85395	49 779,98	42 717,98	7 062,00	49 779,98	7 062,00	49 779,98	7 062,00	7 062,00	42 717,98	-	-	42 717,98
	z tego: 2009 r.		§ 4178,4179,4218,	49 779,98	42 717,98	7 062,00	49 779,98	7 062,00	49 779,98	7 062,00	7 062,00	42 717,98	-	-	42 717,98
	2010 r.		4219,4308,4309,4												
	2011 r.		418,4419												
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.5	Razem wydatki:	71,66	853 85395	144 091,32	136 268,75	7 822,57	144 091,32	7 822,57	144 091,32	7 822,57	7 822,57	136 268,75	-	-	136 268,75
	z tego: 2009 r.		§ 4018,4019,	144 091,32	136 268,75	7 822,57	144 091,32	7 822,57	144 091,32	7 822,57	7 822,57	136 268,75	-	-	136 268,75
	2010 r.		4118,4119,4128,4												
	2011 r.		119,4218,4219,43												
			08,4309,4408,440												
			9												

2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3, Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Utworzenia Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łodygowie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	313,322,323	921	92109	292 035,23	112 452,23	179 583,00								
2.7	z tego: 2009 r.														
	2010 r.			6058, 6059	292 035,23	112 452,23	179 583,00								
	2011 r.														
	Razem wydatki:	73	853	85395	178 036,40	151 330,95	26 705,46	85 692,10	12 853,81	-	-	12 853,81	72 838,29		72 838,29
	z tego: 2009 r.			4178,4179,4218,4	85 692,10	72 838,29	12 853,81	85 692,10	12 853,81			12 853,81	72 838,29		72 838,29
2.8	2010 r.			219,4268,4269,43	92 344,30	78 492,66	13 851,65								
	2011 r.			08,4309,4358,435											
	Razem wydatki:			9,4378,4379,4748,4749,4758,4759											
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														
2.9	2011 r.			4988											
	Razem wydatki:	35	853-85395		3 166,38	-	3 166,38	3 166,38	-	-	-	-	3 166,38	-	3 166,38
	z tego: 2009 r.				3 166,38		3 166,38	3 166,38					3 166,38		3 166,38
	2010 r.														
	2011 r.			4988											
2.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt: Aktywizacja mieszkańców gminy Kisielce poprzez edukację kulturalną													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Kurs i angielskiego w Gminie Kisielce"													
	Razem wydatki:	73	853-85395		46 012,00	6 901,79	39 110,21	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	z tego: 2009 r.			4118,4119,4128,4											
	2010 r.			129,4178,4179,42											
	2011 r.			18,4219,4308,430	46 012,00	6 901,79	39 110,21								
	Razem wydatki:			9,4758,4759											
	z tego: 2009 r.														
2.9	2010 r.														
	2011 r.														
	Razem wydatki:			x	6 379 024,68	2 821 588,31	3 557 436,38	504 860,67	62 575,78	-	-	65 305,78	439 554,89	-	439 554,89
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														