

Zarządzenie Nr 27 / 2010
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240/, § 15 Uchwały Nr XXXV / 242 /2009 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok , zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące w budżecie gminy z zakresu zadań własnych				o kwotę	152.653 zł
w dziale	801	Oświata i wychowanie		o kwotę	140.653 zł
w rozdziale	80101	Szkoły podstawowe		o kwotę	140.653 zł
w §	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/		o kwotę	29.953 zł
w §	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/		o kwotę	110.700 zł
w dziale	852	Pomoc społeczna		o kwotę	12.000 zł
w rozdziale	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		o kwotę	12.000 zł
w §	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/		o kwotę	12.000 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki bieżące w budżecie gminy z zakresu zadań własnych				o kwotę	41.953 zł
w dziale	801	Oświata i wychowanie		o kwotę	29.953 zł
w rozdziale	80101	Szkoły podstawowe		o kwotę	29.953 zł
w §	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /SP przy ZS w Werbkowicach-12.000 zł, SP przy ZS w Sahryniu-6.000 zł,SP w Gozdowie-5.998 zł, SP w Hostynnem-5.955 zł/		o kwotę	29.953 zł
w dziale	852	Pomoc społeczna		o kwotę	12.000 zł
w rozdziale	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		w kwocie	12.000 zł
w §	3110	Świadczenia społeczne		w kwocie	12.000 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe w budżecie gminy z zakresu zadań własnych			o kwotę	110.700 zł
w dziale	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	110.700 zł
w rozdziale	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	110.700 zł
w §	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /ZS -SP w Werbkowicach- 110.700 zł/	o kwotę	110.700 zł

§ 3

Przenosi się wydatki majątkowe w budżecie gminy z zakresu zadań własnych			o kwotę	112.000 zł
w dziale	801	Oświata i wychowanie	w kwocie	112.000 zł
z rozdziału	80195	Pozostała działalność	w kwocie	112.000 zł
z §	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /ZS -SP w Werbkowicach- 112.000 zł/	w kwocie	112.000 zł
na rozdział	80101	Szkoły podstawowe	w kwocie	112.000 zł
na §	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /ZS -SP w Werbkowicach- 112.000 zł/	w kwocie	112.000 zł

Przenosi się wydatki bieżące z zakresu zadań własnych w wysokości				24.017 zł
w dziale	750	Administracja publiczna	w kwocie	10.440 zł
z rozdziału	75022	Rady gmin	w kwocie	10.000 zł
z §	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	w kwocie	10.000 zł
z rozdziału	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	w kwocie	440 zł
z §	4306	Zakup usług pozostałych	w kwocie	374 zł
z §	4309	Zakup usług pozostałych	w kwocie	66 zł
na rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	w kwocie	440 zł
na §	4426	Podróże służbowe zagraniczne	w kwocie	374 zł
na §	4429	Podróże służbowe zagraniczne	w kwocie	66 zł
na rozdział	75095	Pozostała działalność	w kwocie	10.000 zł
na §	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	w kwocie	10.000 zł
w dziale	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	w kwocie	2.000 zł
w rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne	w kwocie	2.000 zł
z §	4300	Zakup usług pozostałych	w kwocie	2.000 zł
na §	4270	Zakup usług remontowych	w kwocie	2.000 zł
w dziale	801	Oświata i wychowanie	w kwocie	9.577 zł
z rozdziału	80101	Szkoły podstawowe	w kwocie	3.140 zł
z §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / SP w Gozdowie-663 zł, SP w Hostynnem -700 zł/	w kwocie	1.363 zł

z §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /SP Malice– 1.200 zł, ZS w Werbkowicach- 320 zł, SP w Terebiniu- 77 zł/	w kwocie	1.597 zł
z §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /SP Turkowice-180 zł/	w kwocie	180 zł
z rozdziału	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	w kwocie	737 zł
z §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /SP w Terebiniu- 737 zł/	w kwocie	737 zł
na rozdział	80101	Szkoły podstawowe	w kwocie	3.697 zł
na §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe / SP w Gozdowie-663 zł, SP w Hostynnem -700 zł, SP w Terebiniu- 663 zł, SP w Malicach– 700 zł /	w kwocie	2.726 zł
na §	4410	Podróże służbowe krajowe /SP Malice- 500 zł/	w kwocie	500 zł
na §	4580	Pozostałe odsetki /ZS w Werbkowicach- 220 zł/	w kwocie	220 zł
na §	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /ZS w Werbkowicach- 100 zł/	w kwocie	100 zł
na §	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji /SP Terebiń – 151 zł/	w kwocie	151 zł
na rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	w kwocie	180 zł
na §	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /SP Turkowice-180 zł/	w kwocie	180 zł
w rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół	w kwocie	2.000 zł
z §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	2.000 zł
na §	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	w kwocie	2.000 zł
w rozdziale	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	w kwocie	200 zł
z §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	200 zł
na §	4270	Zakup usług remontowych	w kwocie	200 zł
w rozdziale	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	w kwocie	3.500 zł
z §	4810	Rezerwy / SP w Turkowicach- 3.500 zł/	w kwocie	3.500 zł
na §	4300	Zakup usług pozostałych/ SP w Turkowicach- 3.500 zł/	w kwocie	3.500 zł
w dziale	851	Ochrona zdrowia	w kwocie	2.000 zł
w rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w kwocie	2.000 zł
z §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	2.000 zł
na §	4300	Zakup usług pozostałych	w kwocie	2.000 zł

§4

W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1, w § 2 i w § 3 w budżecie gminy

Dochody wynoszą - 23.127.355,48 zł

w tym:	
dochody majątkowe-	577.122,00 zł
dochody bieżące -	22.550.233,48 zł
Wydatki wynoszą -	30.402.914,48 zł
w tym:	
wydatki majątkowe –	7.710.223,00 zł
wydatki bieżące -	22.692.691,48 zł
Przychody wynoszą –	7.883.719 zł
Rozchody wynoszą -	608.160 zł

§ 5

Dokonuje się zmian w zakresie kwot w załączniku „Dochody budżetu gminy w 2010 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dokonuje się zmian w zakresie kwot w załączniku „Wydatki budżetu gminy w 2010 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dokonuje się zmian w zakresie kwot w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

O wprowadzonych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody budżetu gminy w 2010 roku

Lp.	Dział	Roz	§	Treść	Ogółem plan przed zmianami	Zmiana		Dochody			
						zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem plan po zmianach	bieżące		majątkowe
									razem	w tym dochody zw. zreal. zadań admin. Rząd. I innych zadań zlecon. ustawami	
1	2	3	4	5				6	7	8	9
8	801			Oświata i wychowanie	20 200	0	140 653	160 853	50 153	0	110 700
		80101		Szkoły podstawowe	20 200	0	140 653	160 853	50 153	0	110 700
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			29 953	29 953	29 953		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			110 700	110 700			110 700
9	852			Pomoc społeczna	3 353 734	0	12 000	3 365 734	3 365 734	2 915 800	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	0	12 000	87 000	87 000	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000		12000	87 000	87 000		
				OGÓŁEM DOCHODY	22 974 702,48		152 653	23 127 355,48	22 550 233,48	3 322 323,00	577 122,00

Wydatki budżetu gminy w 2010 roku

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan na 2010 rok przed zmianami	zmiany		Plan na 2010 rok po zmianach	Wydatki								wydatki majątkowe	
						zwiększeni a	zmniejszeni a		Razem	wydatki bieżące						Razem, w tym:	w tym	
										w tym	wynagr. i pochodne	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsł. długu		Wypła ty z tytułu u porę czeń i gwar ancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I				Wydatki na zadania własne														
5	750			Administracja publiczna	3 292 746	10 440	10 440	3 292 746	2 489 876	1 727 951	640 325	36 000	85 600			802 870	802 870	
		75022		Rady gmin	75 000		10 000	65 000	65 000		6 600		58 400					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400		10 000	58 400	58 400				58 400					
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 000	440	440	361 000	361 000	45 399	279 601	36 000						
			4306	Zakup usług pozostałych	51 417		374	51 043	51 043		51 043							
			4309	Zakup usług pozostałych	9 077		66	9 011	9 011		9 011							
			4426	Podróże służbowe zagraniczne		374		374	374		374							
			4429	Podróże służbowe zagraniczne		66		66	66		66							
		75095		Pozostała działalność	84 124	10 000		94 124	94 124		72 924		21 200					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200	10 000		21 200	21 200				21 200					
6	754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	408 600	2 000	2 000	408 600	272 651	153 500	91 951	15 000	12 200			135 949	135 949	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	369 500	2 000	2 000	369 500	233 551	153 500	67 851		12 200			135 949	135 949	
			4270	Zakup usług remontowych	23 051	2 000		25 051	25 051		25 051							
			4300	Zakup usług pozostałych	5 300		2 000	3 300	3 300		3 300							
10	801			Oświata i wychowanie	10 598 179	262 230	121 577	10 738 832	10 455 988	7 045 464	1 406 554	1 591 955	412 015			282 844	282 844	
		80101		Szkoły podstawowe	5 811 358	256 350	3 140	6 064 568	5 841 868	4 227 870	674 734	679 764	259 500			222 700	222 700	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 200		1 363	3 248 837	3 248 837	3 248 837								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 904		1 597	267 307	267 307	267 307								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 726		2 726	2 726	2 726								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000		180	189 820	189 820		189 820							

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 953		29 953	29 953		29 953							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	500		3 800	3 800		3 800							
		4580	Pozostałe odsetki		220		220	220		220							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100		100	100		100							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100	151		9 251	9 251		9 251							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		222 700		222 700							222 700	222 700		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 861	180	737	247 304	247 304	200 613	10 370	24 306	12 015					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 260		737	9 523	9 523	9 523								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		180		180	180		180							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 800	2 000	2 000	424 800	424 800	154 100	268 700		2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		2 000	108 000	108 000		108 000							
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000		2 000	2 000		2 000							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294 200	200	200	294 200	294 200	258 200	34 500		1 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400		200	19 200	19 200	19 200								
		4270	Zakup usług remontowych		200		200	200		200							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 850	3 500	3 500	38 850	38 850		38 850							
		4300	Zakup usług pozostałych	35 350	3 500		38 850	38 850		38 850							
		4810	Rezerwy	3 500		3 500											
	80195		Pozostała działalność	242 344		112 000	130 344	70 200		70 200				60 144	60 144		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 144		112 000	60 144							60 144	60 144		
11	851		Ochrona zdrowia	65 000	2 000	2 000	65 000	65 000	19 700	40 300		5 000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000	2 000	2 000	62 000	62 000	16 700	40 300		5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100		2 000	12 100	12 100		12 100							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900	2 000		20 900	20 900		20 900							
12	852		Pomoc społeczna	1 069 283,48	12 000,00	-	1 081 283,48	1 081 283,48	461 444,38	183 337,10	-	436 502,00	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 202,00	12 000,00	,00	151 202,00	151 202,00	,00	3 000,00	,00	148 202,00	,00	,00	,00	,00	,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 542,44	12 000,00		134 542,44	134 542,44				134 542,44					
			WYDATKI WŁASNE	26 927 938,48	288 670,00	136 017,00	27 080 591,48	19 370 368,48	9 733 559,38	5 259 105,10	3 341 367,0	1 006 337,0	30 000,0	7 710 223,0	7 710 223,0	-	
			WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 322 323			3 322 323	3 322 323	197 630	324 693		2 800 000					
			OGÓŁEM WYDATKI	30 250 261,48	288 670,00	136 017,00	30 402 914,48	22 692 691,48	9 931 189,38	5 583 798,10	3 341 367,0	3 806 337,0	30 000,0	0,0	7 710 223,0	7 710 223,0	0,0

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział / rozdział	Wysokość nakładów ogółem w 2010 roku	w tym: środki budżetu gminy	Zmiana zarządzeniem		Wysokość nakładów ogółem w 2010 roku	w tym: środki budżetu gminy	Środki z budżetu Unii Europejs kiej PROW	Pozosta łe środki
					zwiększe nia	zmniejsz enia				
12	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w ZS w Werbkowicach	801 / 80195	222 700	112 000		112 000				
16	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w ZS w Werbkowicach	801 / 80101			222 700		222 700	112 000		110700
	Razem		2 582 537	1 615 595	222 700	112 000	2 582 537	1 615 595	130098	836844

