

ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
WÓJTA GMINY KOTLIN
z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/61/2007 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2008 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XV/61/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008(zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr XVI/72/2008 z dnia 13 lutego 2008r., Nr XVII/76/2008 z dnia 28 marca 2008r., Nr XVIII/81/2008 z dnia 2 maja 2008r., Nr XIX/85/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr XX/86/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r., Nr XXI/95/2008 z dnia 26 września 2008r., Nr XXII/102/2008 z dnia 23 października 2008r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 45/2008 z dnia 31 marca 2008r., Nr 52/2008 z dnia 30 maja 2008r., Nr 64/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r.) wprowadzam się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy:

o kwotę - 458.607,- zł
do kwoty - **17.198.702,- zł**

w tym zwiększa się dotacje na zadania zlecone

o kwotę - 331.534,- zł
do kwoty - **3.382.402,- zł**

2) w § 2:

- w planie wydatków budżetowych dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

- zwiększa się wydatki budżetu gminy:

o kwotę - 458.607,-zł
do kwoty - **19.451.182,-zł**

w tym zwiększa się wydatki na zadania zlecone

o kwotę - 331.534,- zł
do kwoty - **3.382.402,- zł**

3) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6) w załączniku nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotlin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

inż. Walenty Kwaśniewski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 73/2008
Wójta Gminy Kotlin
z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-423/08 z dnia 24 października 2008r. przyznana została dotacja w kwocie 108.034,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-463/08 z dnia 27 października 2008r. przyznana została dotacja celowa w kwocie 264,- zł z przeznaczeniem sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-429/08 z dnia 21 października 2008r. przyznana została dotacja celowa w kwocie 223.500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173,poz.1070).

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-457/08 z dnia 27 października 2008r. zwiększona została dotacja celowa o kwotę 5.150,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-470/08 z dnia 27 października 2008r. zwiększona została dotacja celowa w kwocie 109.091,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-462/08 z dnia 27 października 2008r. przyznana została dotacja celowa w kwocie 12.568,- zł z przeznaczeniem na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”.

Wymienione środki pieniężne nie zostały uwzględnione w budżecie gminy w związku z powyższym należało dokonać zmiany w tym zakresie .

W związku ze zmianą wysokości dochodów budżetowych uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wydatków budżetowych zgodnie z projektem zarządzenia.

Zachodzi konieczność dokonania zmian pomiędzy paragrafami w ramach działu 801.

Do dokonania zmiany upoważniony jest Wójt Gminy Kotlin.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 73/2008 Wójta Gminy Kotlin z dnia 31 października 2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 765,00	108 034,00	336 799
	01095		Pozostała działalność	228 765,00	108 034,00	336 799
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 545,00	108 034,00	330 579
801			Oświata i wychowanie	311 351,00	264,00	311 615
	80195		Pozostała działalność	102 051,00	264,00	102 315
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 051,00	264,00	102 315
852			Pomoc społeczna	3 689 808,00	223 500,00	3 913 308
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 800,00	223 500,00	619 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 800,00	223 500,00	284 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 227,00	126 809,00	262 036
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 227,00	126 809,00	262 036
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 227,00	126 809,00	262 036
Razem:				16 740 095,00	458 607,00	17 198 702

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 73/2008 Wójta Gminy Kotlin z dnia 31 października 2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 009 428,00	108 034,00	2 117 462
	01095		Pozostała działalność	224 545,00	108 034,00	332 579
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	152,00	380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	25,00	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	703,00	4 793
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	239,00	364
		4430	Różne opłaty i składki	218 181,00	105 915,00	324 096
801			Oświata i wychowanie	6 333 251,00	264,00	6 333 515
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 126,00	0,00	26 126
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 426,00	490,00	17 916
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 490,00	2 210
	80195		Pozostała działalność	137 466,00	264,00	137 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264
852			Pomoc społeczna	3 977 373,00	223 500,00	4 200 873
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 800,00	223 500,00	689 300
		3110	Świadczenia społeczne	464 400,00	223 500,00	687 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 898,00	126 809,00	430 707
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 859,00	126 809,00	321 668
		3240	Stypendia dla uczniów	178 677,00	114 241,00	292 918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00	425
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 033,00	5 033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 491,00	6 491
Razem:				18 992 575,00	458 607,00	19 451 182

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 73/2008 Wójta Gminy Kotlin z dnia 31 października 2008r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 545,00	108 034,00	330 579,00
	01095		Pozostała działalność	222 545,00	108 034,00	330 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 545,00	108 034,00	330 579,00
750			Administracja publiczna	59 800,00	0,00	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00	0,00	59 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 800,00	0,00	59 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 323,00	0,00	5 323,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	0,00	1 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	0,00	1 014,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00	0,00	4 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 309,00	0,00	4 309,00
852			Pomoc społeczna	2 763 200,00	223 500,00	2 986 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 400,00	0,00	2 663 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658 900,00	0,00	2 658 900,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	0,00	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00	0,00	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	0,00	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 800,00	223 500,00	284 300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 800,00	223 500,00	284 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	0,00	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	0,00	29 700,00
				Razem: 3 050 868,00	Razem: 331 534,00	Razem: 3 382 402,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 73/2008 Wójta Gminy Kotlin z dnia 31 października 2008r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 545,00	108 034,00	330 579,00
	01095		Pozostała działalność	222 545,00	108 034,00	330 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	152,00	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	25,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	703,00	2 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	239,00	364,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 181,00	105 915,00	324 096,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384,00	0,00	384,00
750			Administracja publiczna	59 800,00	0,00	59 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00	0,00	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	0,00	3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	0,00	6 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	0,00	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,00	0,00	3 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00	0,00	846,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 323,00	0,00	5 323,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	0,00	1 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00	0,00	862,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 309,00	0,00	4 309,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	2 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,00	0,00	476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	0,00	344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529,00	0,00	529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	17,00
852		Pomoc społeczna	2 763 200,00	223 500,00	2 986 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 400,00	0,00	2 663 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 532 790,00	0,00	2 532 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 016,00	0,00	50 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	0,00	1 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,00	0,00	6 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 607,00	0,00	6 607,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	0,00	330,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 052,00	0,00	1 052,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 586,00	0,00	1 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	0,00	240,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 507,00	0,00	1 507,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00	0,00	9 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	0,00	9 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 800,00	223 500,00	284 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 800,00	223 500,00	284 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	0,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	29 700,00
			Razem: 3 050 868,00	Razem: 331 534,00	Razem: 3 382 402,00