

ZARZĄDZENIE Nr 82/2008
WÓJTA GMINY KOTLIN
z dnia 28 listopada 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, Nr 73/2008 z dnia 31 października 2008r.) wprowadzam się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy:

o kwotę	- 131.773,- zł
do kwoty	- 17.330.475,- 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	- 131.773,-zł
do kwoty	- 19.582.955,-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 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 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 82/2008
Wójta Gminy Kotlin
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-461/08 z dnia 29 października 2008r. przyznana została dotacja w kwocie 58.693,- zł z przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008r. zwiększona została dotacja celowa o kwotę 33.080,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-461/08 z dnia 29 października 2008r. zwiększona została dotacja w kwocie 40.000,- zł z przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

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 i 852,

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 82/2008 Wójta Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	311 615,00	98 693,00	410 308,00
	80195		Pozostała działalność	102 315,00	98 693,00	201 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 315,00	98 693,00	201 008,00
852			Pomoc społeczna	3 913 308,00	33 080,00	3 946 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 758,00	33 080,00	215 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 600,00	33 080,00	215 680,00
Razem:				17 198 702,00	131 773,00	17 330 475,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 82/2008 Wójta Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 333 515,00	98 693,00	6 432 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 479 929,00	20 459,00	3 500 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 580,00	7 500,00	101 080,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	- 250,00	650,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	12 240,00	220 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	- 1 666,00	2 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 210,00	8 500,00	63 710,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 750,00	3 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 300,00	- 1 150,00	10 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	- 3 290,00	860,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 330,00	325,00	4 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 814,00	- 5 840,00	153 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	- 1 000,00	7 420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	- 698,00	1 702,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	- 1 575,00	5 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	- 88,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 666,00	1 034,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00	- 260,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	- 200,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	- 753,00	6 093,00
	80104		Przedszkola	409 230,00	0,00	409 230,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 30,00	70,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 689,00	1 002,00	4 691,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 30,00	7 470,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00

Strona 1

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 200,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 282,00	18,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 40,00	60,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 220,00	80,00
80110		Gimnazja	1 421 339,00	- 4 471,00	1 416 868,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	- 127,00	673,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	5 550,00	19 050,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	- 2 172,00	51 328,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	- 3 429,00	13 271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 810,00	890,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 2 370,00	630,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	- 1 240,00	4 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 13,00	687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 240,00	2 660,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	380,00	3 880,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 270,00	- 1 000,00	241 270,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 300,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
80148		Stołówki szkolne	261 977,00	- 9 148,00	252 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	250,00	13 150,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 128,00	72,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 9 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 170,00	130,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	137 730,00	98 693,00	236 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 851,00	98 693,00	205 544,00
852			Pomoc społeczna	4 200 873,00	33 080,00	4 233 953,00
	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	3 649,00	2 536 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,00	- 1 088,00	5 361,00

Strona 2

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 607,00	607,00	7 214,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	- 198,00	132,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 052,00	- 700,00	352,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 586,00	- 1 189,00	397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	540,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	- 240,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 507,00	- 281,00	1 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 343,00	33 080,00	285 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 2 152,00	1 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 523,00	8 772,00	181 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 976,00	1 503,00	31 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	741,00	5 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 003,00	20 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 358,00	142,00	10 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	56,00	650,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 800,00	90,00	1 890,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 569,00	793,00	4 362,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	480,00	2 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	- 48,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040,00	3 100,00	4 140,00
Razem:				19 451 182,00	131 773,00	19 582 955,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 82/2008 Wójta Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 2008r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 579,00	0,00	330 579,00
	01095		Pozostała działalność	330 579,00	0,00	330 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	0,00	2 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	0,00	364,00
		4430	Różne opłaty i składki	324 096,00	0,00	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 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

		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	2 986 700,00	0,00	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	3 649,00	2 536 439,00
		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	- 1 088,00	5 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 607,00	607,00	7 214,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	- 198,00	132,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 052,00	- 700,00	352,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 586,00	- 1 189,00	397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		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	40,00	540,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	- 240,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 507,00	- 281,00	1 226,00
		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	284 300,00	0,00	284 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 300,00	0,00	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: 3 382 402,00	Razem: 0	Razem: 3 382 402,00

