

Zarządzenie Nr 52/2009
Burmistrza Okonka
z dnia 31 lipca 2009 roku

W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr XXXII/205/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

uchwała się co następuje:

§ 1. W budżecie na 2009 rok uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXII/205/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 31.040 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia dokonując odpowiednich zmian w załączniku nr 1 uchwały budżetowej Nr XXXII/205/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe kształtują się na poziomie w wysokości 23.856.101 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 31.040 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia dokonując odpowiednich zmian w załączniku nr 2 uchwały budżetowej Nr XXXII/205/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetowe kształtują się na poziomie w wysokości 28.897.377 zł.

3. Dokonuje się zmian w zakresie zestawienia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa i przekazywanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszego zarządzenia dokonując odpowiednich zmian w załączniku nr 6 uchwały budżetowej Nr XXXII/205/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Po wprowadzonych zmianach poziom dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych kształtuje się w wysokości 4.219.898 zł, łączna kwota dotacji na realizację zadań własnych wynosi 749.116 zł, kwota dotacji rozwojowej w wysokości 136.223 zł. Wydatki w ramach dotacji przekazywanych z budżetu gminy kształtują się w wysokości 1.578.666 zł.

4. Dokonuje się zmian w zakresie spisu zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia dokonując odpowiednich zmian w załączniku nr 9 uchwały budżetowej Nr XXXII/205/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 48.000 zł. Wprowadzone korekty powodują ukształtowanie planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem na poziomie w wysokości 5.273.142 zł.

5. Zmienia się treść załączników nr 1, 2, 6 i 9 uchwały budżetowej na 2009 rok, które odpowiednio otrzymują brzmienie załączników nr 1, 2, 3 i 4 niniejszej uchwały.

Po dokonaniu zmian uchwały Nr XXXII/205/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwała budżetowa na 2009 rok otrzymuje brzmienie:

Uchwała się dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok w wysokości 23.856.101 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie: 496.000 zł;
- 2) dochody bieżące w kwocie: 23.360.101 zł w tym:
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.219.898 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 749.116 zł,
 - dotacje rozwojowe na realizację zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 136.223 zł.

Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała się wydatki budżetu Miasta i Gminy Okonek na rok 2009 w wysokości 28.897.377 zł w tym:

- zadania inwestycyjne 5.273.142 zł, w tym:
 - dotacje przekazywane z budżetu gminy 602.000 zł;
- wydatki bieżące 23.624.235 zł w tym:
 - dotacje przekazywane z budżetu gminy 976.666 zł;
 - rezerwa ogólna budżetu gminy – 18.725 zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł;
 - rezerwa na zabezpieczenie spłat udzielonej pożyczki - 20.000 zł;
 - wydatki na obsługę długu publicznego - 60.000 zł;
 - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 4.219.898 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4010, 4100, 4040, 4110, 4120, 4170, 4176, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179) 10.374.928,17 zł.

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Romuald M. Duszara

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 52/2009
Burmistrza Okonka
z dnia 31 lipca 2009 roku.

➤ **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 31.040 zł. Plan dochodów zostaje ustalony na poziomie w wysokości 23.856.101 zł.**

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **6.571 zł** jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Zmiana w zakresie merytorycznym dotyczy wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-214/09 z dnia 24 lipca 2009 roku (dział 852 rozdział 85219 § 2030).
2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **24.469 zł** jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009. Zmiana w zakresie merytorycznym dotyczy dofinansowania wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-213/09 z dnia 24 lipca 2009 roku (dział 85214 rozdział 85214 § 2030).

➤ **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu planowanych wydatków budżetowych o kwotę 31.040 zł. Plan wydatków budżetowych zostaje ustalony na poziomie w wysokości 28.897.377 zł.**

1. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się wydatki o kwotę **6.571 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. (dział 852 rozdział 85219 § 4010).
2. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się wydatki o kwotę **24.469 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zaplanowanej w budżecie w dziale opieka społeczna (dział 852 rozdział 85214 § 3110).
3. Wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w planach finansowych UM w Okonku na łączną kwotę **60.000 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o wskazaną kwotę w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnówko*” przeznaczając środki finansowe na remonty dróg gminnych. Zmiana podyktowana jest korzystnym rozstrzygnięciem wyboru oferty w drodze przetargu nieograniczonego, w którym ofertę złożył tylko jeden oferent zawierającą cenę na poziomie 330.000 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050, 4270).

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja chodnika z kostki betonowej przed budynkiem remizy OSP w Okonku*” na łączną kwotę 12.000 zł. Zakres rzeczowy realizowanego zadania polegać będzie na ułożeniu ok. 119 m² chodnika z kostki betonowej typu polbruk (dział 900 rozdział 90095 § 6050).
5. Zmienia się planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę **1.000 zł** w ramach urzędów gmin. Przenosi się wskazaną kwotę z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Konieczność dokonania zmiany podyktowana jest dostosowaniem struktury wydatków do faktycznych potrzeb jednostki (dział 750 rozdział 75023 § 4300, 4360).
6. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **25.000 zł** w planach finansowych szkół podstawowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia remontu elewacji zewnętrznej budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Okonku przy ul. Leśnej 45 (dział 801 rozdział 80101 § 4270).
7. Wylęcza się z planów finansowych Urzędu Miejskiego zaplanowane wcześniej przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „*Zakup pierwszego wyposażenia do sal lekcyjnych nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku*” jednocześnie planując wskazane zadanie w planach finansowych Szkół Podstawowych w Okonku. Zmiana nie powoduje zmian zakresu rzeczowego oraz kosztów planowanej do realizacji inwestycji (dział 801 rozdział 80101 § 6050).
8. Obniża się poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 37.000 zł (środki finansowe przeznaczone na zaplanowanie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz remontu elewacji). Po wprowadzeniu zmian nowy poziom rezerwy zostaje ustalony na poziomie w wysokości 18.725 zł (dział 758 rozdział 75818 § 4810).

➤ **Zmiany w zakresie planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji przekazywanych z budżetu gminy (załącznik nr 6 do uchwały budżetowej).**

W omawianym załączniku wprowadza się zwiększony plan dochodów z otrzymanej dotacji na zadania własne o kwotę 31.040 zł z czego kwota:


- 6.571 zł zostaje przeznaczona na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009;
- 24.469 zł zostaje przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom dochodów otrzymanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zostaje ustalony na poziomie w wysokości 749.116 zł.

➤ **Zmiany w zakresie spisu wydatków inwestycyjnych na 2009 rok (załącznik nr 9 do uchwały budżetowej).**

W załączniku wprowadza się nowe przedsięwzięcia inwestycyjne pn. „*Modernizacja chodnika z kostki betonowej przed budynkiem remizy OSP w Okonku*” oraz obniża się planowane wydatki o kwotę 60.000 zł w zakresie przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnówko*”. W związku z wprowadzonymi zmianami plan wydatków inwestycyjnych w 2009 roku obniża się o 48.000 zł i kształtuje się w łącznej wysokości 5.273.142 zł.

BURMISTRZ


mgr Romuald M. Duszara