

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr SG/0151-64/09
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 184 i 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz § 15 Uchwały Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/329/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku, Nr XXX/340/09 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXI/357/09 z dnia 25 marca 2009 roku, Nr XXXIII/375/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXIV/379/09 z dnia 27 maja 2009 roku, Nr XXXV/397/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/416/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku, Nr XXXVIII/424/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku i Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-9/09 z dnia 27 lutego 2009 roku, Nr SG/0151-15/09 z dnia 31 marca 2009 roku, Nr SG/0151-38/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku, Nr SG/0151-44/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody na kwotę” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 55.707.817,06 zł

- zwiększa się o kwotę 44.137,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi 55.751.954,06 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień i subwencje 9.071.852,12 zł z tego:

- dotacje na zadania zlecone - załącznik Nr 7 i 7a do uchwały budżetowej 7.922.109,00 zł

- dotacje na zadania własne 1.103.313,00 zł

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40.430,12 zł

- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa 21.728.047,00 zł

c) dochody własne 24.952.054,94 zł

w tym:

- środki pozyskane z innych źródeł 2.706.591,94 zł;

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.398.312,00 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 940.000,00 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.000,00 zł
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.000,00 zł
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 620.748,00 zł
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.824.564,00 zł
- b) dochody bieżące w wysokości 52.353.642,06 zł;

3) W § 1 „Wydatki na kwotę” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 65.391.545,06 zł

- zwiększa się o kwotę 172.157,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 128.020,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi 65.435.682,06 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące z tego: 50.944.165,06 zł
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 19.007.402,27 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 436.769,51 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.468.538,07 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.107.000,00 zł
 - dotacje w wysokości 2.899.101,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 24.025.354,21 zł
- w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 245.500,00 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 14.491.517,00 zł;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.683.728,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 8.806.808,00 zł
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 876.920,00 zł

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.922.109,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”.

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe”, Nr 2 „Wydatki budżetowe”, Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok”, 7a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-37/09 z dnia 29 lipca 2009 roku dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w miesiącu czerwcu 2009 roku, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-37/09 z dnia 29 lipca 2009 roku dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2010 o kwotę 43.737,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność” w następujący sposób:

- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,
- w § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4600, przesuwając do rozdziału 70095 § 4270. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki rzeczowe związane z remontami w gospodarce mieszkaniowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w następujący sposób:

- w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki rzeczowe związane z pozostałymi usługami w związku z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w następujący sposób:

- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki rzeczowe związane z podróżami krajowymi oraz delegacjami pracowników urzędu. Przesuwa się również 15.000,00 zł do rozdziału 75095 „Pozostała działalność”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki rzeczowe związane z pozostałymi usługami - promocja gminy.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 15.000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 75023), zabezpiecza się wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia na zastępstwo sprzątaczek w urzędzie oraz sprzątanie przystanków).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” w następujący sposób:

- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę 600,00 zł,
- w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę 100,00 zł,
- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się o kwotę 700,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki do końca roku związane z pochodnymi od wynagrodzeń dla zadań z zakresu ratownictwa wodnego (umowy zlecenia).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” w następujący sposób:

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,
- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł.
- w § 4740 „Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, remonty w szkołach podstawowych oraz wydatki na umowy zlecenia. Powyższe przesunięcia wynikają z pisma Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” w następujący sposób:

- w § 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” zmniejsza się o kwotę 300,00 zł,
- w § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” zwiększa się o kwotę 300,00 zł.

Zabezpiecza się środki na usługi telefonii stacjonarnej. Powyższe przesunięcie wynika z pisma Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” w następujący sposób:

- w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 3.300,00 zł,
- w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
- w § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł,
- w § 4740 „Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł.

Zabezpiecza się środki na podróże służbowe, szkolenia oraz zakup materiałów papierniczych dla Wydziału Oświaty. Powyższe przesunięcie wynika z pisma Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” w następujący sposób:

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
 - w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 100,00 zł,
 - w § 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,
 - w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł.
- Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w następujący sposób:

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,
- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na pozostałe usługi związane z programem przedziwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” w następujący sposób:

- w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł,
- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł,
- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się o kwotę 620,00 zł,
- w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę 620,00 zł,

Zabezpiecza się środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na składki na Fundusz Pracy. Powyższe przesunięcie wynika z pisma Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 4300 o kwotę 9.000,00 zł. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” zabezpieczając pozostałe usługi w wysokości 3.000,00 zł; do rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zabezpieczając pozostałe usługi w wysokości 3.000,00 zł; do rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zabezpieczając zakup energii w wysokości 3.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup pozostałych usług - wykonanie placów zabaw.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” w następujący sposób:

- w § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w § 4740 „Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na szkolenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. Powyższe przesunięcie wynika z pisma MGOSiR z dnia 12 sierpnia 2009 roku.

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr SG/0151-64/09
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
zmieniającego Uchwałę Nr XXVIII/316/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	400,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	400,00	1 100,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	400,00	1 100,00
			Pomoc społeczna	7 892 310,00	43 737,00	7 936 047,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 034,00	43 737,00	712 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000,00	43 737,00	470 737,00
Razem:				55 707 817,06	44 137,00	55 751 954,06

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr SG/0151-64/09
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
zmieniającego Uchwałę Nr XXVIII/316/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 028 568,00	0,00	1 028 568,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 600,00	- 2 000,00	479 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	546 968,00	2 000,00	548 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
750	75022	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	5 599 976,00	0,00	5 599 976,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	0,00	213 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	- 5 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00	5 000,00	16 170,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 892,00	- 15 000,00	3 913 892,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 429,00	- 10 000,00	2 254 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	- 5 000,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	5 000,00	44 400,00
75075	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00	0,00	394 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	- 25 000,00	92 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00	25 000,00	251 400,00
75095	4110		Pozostała działalność	725 143,00	15 000,00	740 143,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 440,00	5 000,00	67 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 956,00	5 000,00	15 956,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	5 000,00	31 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 224 819,00	0,00	1 224 819,00

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	103 664,00	0,00	103 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	600,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	100,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	-700,00	35 650,00
801		Oświata i wychowanie	23 630 518,00	0,00	23 630 518,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 318 172,00	0,00	13 318 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 400,00	-6 000,00	472 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	363 489,00	11 000,00	374 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	-7 000,00	238 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 800,00	1 000,00	23 800,00
	80110	Gimnazja	5 171 006,00	0,00	5 171 006,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	-300,00	2 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	300,00	2 800,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 468,00	0,00	557 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	-500,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-3 300,00	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	500,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	3 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	1 500,00	7 100,00
851		Ochrona zdrowia	585 800,00	400,00	586 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 069,00	0,00	40 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-100,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	-400,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	0,00	335 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 050,00	-2 000,00	105 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	3 000,00	140 000,00

85195		Pozostała działalność	146 731,00	400,00	147 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	400,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	11 091 314,63	43 737,00	11 135 051,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 854,00	43 737,00	1 246 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 202 854,00	43 737,00	1 246 591,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	952 925,31	0,00	952 925,31
85401		Świetlice szkolne	576 878,00	0,00	576 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 207,00	1 600,00	14 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 710,00	- 1 600,00	417 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 813,00	- 620,00	70 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 321,00	620,00	9 941,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 684,00	0,00	2 336 684,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 478,00	- 9 000,00	346 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 000,00	153 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 236,00	3 000,00	916 236,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	3 000,00	383 000,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 40 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 816 748,00	0,00	3 816 748,00
92601		Obiekty sportowe	3 016 748,00	0,00	3 016 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
Razem:			65 391 545,06	44 137,00	65 435 682,06

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej - dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	560 683,00	0,00	560 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 683,00	0,00	560 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 500,00	0,00	242 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 500,00	0,00	242 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 645,00	0,00	3 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645,00	0,00	3 645,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 644,00	0,00	39 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 644,00	0,00	39 644,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	400,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	400,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	7 020 800,00	43 737,00	7 064 537,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 000,00	0,00	6 513 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 513 000,00	0,00	6 513 000,00
	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.	48 800,00	0,00	48 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	0,00	48 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 000,00	43 737,00	470 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000,00	43 737,00	470 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	0,00	32 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			7 877 972,00	44 137,00	7 922 109,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	560 683,00	0,00	560 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	0,00	1 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	0,00	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 633,00	0,00	6 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	0,00	2 035,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	0,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	549 689,00	0,00	549 689,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,00	0,00	207,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	745,00	0,00	745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 500,00	0,00	242 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 103,00	0,00	185 103,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 757,00	0,00	29 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	0,00	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 645,00	0,00	3 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	0,00	1 645,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 644,00	0,00	39 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 025,00	0,00	20 025,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		916,81	0,00	916,81
4120	Składki na Fundusz Pracy		147,89	0,00	147,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 620,46	0,00	8 620,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 930,37	0,00	3 930,37
4300	Zakup usług pozostałych		3 278,81	0,00	3 278,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		160,00	0,00	160,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 603,79	0,00	1 603,79
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		796,21	0,00	796,21
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		164,66	0,00	164,66
85195	Pozostała działalność		700,00	400,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	400,00	900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	0,00	200,00
85212	Pomoc społeczna		7 020 800,00	43 737,00	7 064 537,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 513 000,00	0,00	6 513 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		6 202 979,00	0,00	6 202 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 500,00	0,00	129 500,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 212,00	0,00	10 212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 401,00	0,00	136 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 430,00	0,00	3 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249,00	0,00	249,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 671,00	0,00	21 671,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		72,00	0,00	72,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 001,00	0,00	5 001,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		295,00	0,00	295,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 190,00	0,00	2 190,00
852					

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.	48 800,00	0,00	48 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	0,00	48 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 000,00	43 737,00	470 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	43 737,00	470 737,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			7 877 972,00	44 137,00	7 922 109,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński