

Zarządzenie Nr 82/07
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok oraz zmiany Zarządzenia Nr 63/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 6 września 2007r w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2007rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz.2104 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/07 uchyla się zapis dotyczący zwiększenia planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92605 z tytułu otrzymanej dotacji - § 2440 o kwotę 29.000zł, natomiast wprowadza się zapis zwiększający plan dochodów o kwotę 29.000zł z tytułu powyższej dotacji w rozdziale 92695 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

W związku z Uchwałą Nr XII/89/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 21 listopada 2007r w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok:

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2.Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3.Ustala się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 18.752.378 zł, natomiast wydatki 21.826.780 zł.

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2007rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 429,00	- 50 000,00	543 429,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 200,00	- 50 000,00	506 200,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	- 6 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 200,00	6 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 000,00	- 50 000,00	458 000,00
	40002		Dostarczanie wody	508 000,00	- 50 000,00	458 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 100,00	881 050,00	1 442 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 100,00	881 050,00	1 442 150,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	- 19 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	905 550,00	1 205 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 022 819,00	- 325 500,00	5 697 319,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 501 370,00	- 168 000,00	1 333 370,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 458 000,00	- 158 000,00	1 300 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 599 400,00	- 130 500,00	1 468 900,00
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	- 100 000,00	750 000,00
	0320	Podatek rolny	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 000,00	- 15 000,00	392 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	209 198,00	13 900,00	223 098,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 536,00	2 200,00	62 736,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	80104	Przedszkola	130 900,00	10 400,00	141 300,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	10 400,00	140 400,00
	80110	Gimnazja	1 600,00	1 300,00	2 900,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	800,00	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	500,00	600,00
852		Pomoc społeczna	3 352 110,00	14 400,00	3 366 510,00
	85203	Ośrodki wsparcia	216 031,00	14 400,00	230 431,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	14 400,00	230 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 444,00	- 7 000,00	170 444,00
	85401		Świetlice szkolne	112 000,00	- 7 000,00	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	- 7 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 253,00	4 900,00	250 153,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	4 900,00	23 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	4 900,00	23 900,00
	92195		Pozostała działalność	226 253,00	0,00	226 253,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 642,00	13 642,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 753,00	- 13 642,00	195 111,00
926			Kultura fizyczna i sport	37 000,00	0,00	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	- 29 000,00	8 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	- 29 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00

Razem:

18 270 628,00

481 750,00

18 752 378,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 listopada 2007r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 095 329,00	- 245 000,00	3 850 329,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 048 500,00	- 247 000,00	3 801 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	- 247 000,00	3 223 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	2 000,00	8 100,00
600			Transport i łączność	1 322 000,00	70 000,00	1 392 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	952 000,00	70 000,00	1 022 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	60 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	10 000,00	38 800,00
630			Turystyka	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 414,00	8 000,00	256 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 414,00	8 000,00	256 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 081,00	8 000,00	82 081,00
750			Administracja publiczna	2 689 767,00	31 000,00	2 720 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 687,00	0,00	2 481 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00	- 3 000,00	24 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	31 000,00	58 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	14 000,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 950,00	15 500,00	63 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 650,00	15 500,00	62 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	4 500,00	18 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000,00	9 000,00	96 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000,00	9 000,00	96 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	400,00	24 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	3 600,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 694 588,00	160 490,00	6 855 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 821 710,00	74 390,00	3 896 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 788,00	- 200,00	163 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 442,00	- 500,00	2 230 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 989,00	- 1 890,00	434 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 899,00	- 20,00	60 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 976,00	- 400,00	6 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 348,00	4 000,00	114 348,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 200,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	66 200,00	5 200,00	71 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 738,00	65 000,00	326 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 999,00	6 000,00	36 999,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	621 850,00	10 400,00	632 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 700,00	2 000,00	340 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 740,00	1 200,00	67 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 370,00	200,00	9 570,00
		4220	Zakup środków żywności	44 240,00	7 000,00	51 240,00
	80110		Gimnazja	1 832 210,00	72 500,00	1 904 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 797,00	300,00	19 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	53 200,00	101 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00	3 000,00	16 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 822,00	3 200,00	28 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 962,00	3 200,00	20 162,00
852			Pomoc społeczna	3 747 027,00	14 400,00	3 761 427,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 031,00	14 400,00	230 431,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	14 400,00	230 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 183,00	- 4 640,00	534 543,00
	85401		Świetlice szkolne	464 089,00	- 4 640,00	459 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 703,00	500,00	207 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 483,00	90,00	41 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	20,00	5 898,00
		4220	Zakup środków żywności	108 800,00	- 6 800,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	1 750,00	36 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	- 100,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	- 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 150,00	76 871,00	429 021,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00	- 2 129,00	34 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	- 2 129,00	22 971,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 150,00	72 000,00	338 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 900,00	48 860,00	970 760,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 130,00	- 1 890,00	89 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	- 1 890,00	24 710,00
	92195		Pozostała działalność	658 770,00	50 750,00	709 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	750,00	4 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	50 000,00	663 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	198 100,00	1 269,00	199 369,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 100,00	- 53 916,00	144 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 780,00	- 3 000,00	38 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	1 269,00	17 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	- 52 185,00	26 915,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	55 185,00	55 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 185,00	52 185,00

Razem:

21 637 030,00 189 750,00 21 826 780,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 729,00	0,00	35 729,00
	01095		Pozostała działalność	35 729,00	0,00	35 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	101,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 029,00	0,00	35 029,00
750			Administracja publiczna	59 600,00	0,00	59 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	0,00	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 543,00	0,00	35 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	0,00	5 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00	0,00	7 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	0,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	0,00	3 160,00
		4260	Zakup energii	2 760,00	0,00	2 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	1 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 522,00	0,00	11 522,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	0,00	1 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	1 162,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 360,00	0,00	10 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	0,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	2 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	0,00	1 574,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 252 840,00	14 400,00	3 267 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	14 400,00	230 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	14 400,00	230 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 900,00	0,00	2 849 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 716 900,00	0,00	2 716 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	0,00	43 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	0,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	0,00	58 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	0,00	2 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	0,00	1 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		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

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 940,00	0,00	23 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 940,00	0,00	23 940,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	0,00	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	0,00	163 000,00

Razem:

3 359 691,00

14 400,00

3 374 091,00

