

**Zarządzenie Nr 60/09
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 13 listopada 2009 r.**

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.186 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 związku z Uchwałą Nr XXXI/271/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada 2009r w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 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 dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań w drodze porozumień pomiędzy jst zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Po zmianach dochody gminy wynoszą 24.526.873 zł, natomiast wydatki 27.093.678 zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka, kredyt oraz wolne środki z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach gminnych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2009r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 140,00	1 012 907,00	1 547 047,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 850,00	1 012 907,00	1 464 757,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00	675 354,00	675 354,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	337 553,00	337 553,00
600			Transport i łączność	205 000,00	1 891 943,00	2 096 943,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	1 891 943,00	1 916 943,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 891 943,00	1 891 943,00
630			Turystyka	0,00	493 684,00	493 684,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	493 684,00	493 684,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00	285 659,00	285 659,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	208 025,00	208 025,00
750			Administracja publiczna	124 800,00	2 820,00	127 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00	2 820,00	61 620,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	589,00	589,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 231,00	2 231,00
801			Oświata i wychowanie	404 111,00	118 490,00	522 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 680,00	77 234,00	131 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	- 2 000,00	3 060,00

		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 200,00	73 734,00	84 934,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	194 470,00	36 256,00	230 726,00
		0830	Wpływy z usług	193 300,00	36 256,00	229 556,00
	80148		Stołówki szkolne	148 700,00	5 000,00	153 700,00
		0830	Wpływy z usług	148 700,00	5 000,00	153 700,00
852			Pomoc społeczna	2 518 380,00	- 7 800,00	2 510 580,00
	85295		Pozostała działalność	39 800,00	- 7 800,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	- 7 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400,00	1 385,00	9 785,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	1 385,00	8 885,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 385,00	1 385,00
Razem:				21 013 444,00	3 513 429,00	24 526 873,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 348 230,00	- 1 171 700,00	2 176 530,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 255 440,00	- 1 171 700,00	2 083 740,00
		4260	Zakup energii	255 500,00	36 000,00	291 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	612 760,00	- 300 000,00	312 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 100,00	- 33 700,00	457 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 700,00	- 401 000,00	362 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 300,00	- 473 000,00	438 300,00
600			Transport i łączność	5 502 882,00	- 25 000,00	5 477 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 149 032,00	- 25 000,00	5 124 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 789 850,00	- 25 000,00	4 764 850,00
630			Turystyka	400 000,00	- 90 000,00	310 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	- 90 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	- 10 000,00	100 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 050,00	- 78 460,00	202 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 050,00	- 78 460,00	202 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	- 3 000,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	- 24 000,00	78 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 850,00	- 28 330,00	12 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 16 130,00	13 870,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 058 470,00	0,00	3 058 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 500,00	0,00	2 857 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 590,00	- 4 460,00	10 130,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 054,00	4 460,00	5 514,00
801			Oświata i wychowanie	7 883 456,00	93 304,00	7 976 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 271 883,00	81 004,00	4 352 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 301,00	3 200,00	2 566 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 358,00	490,00	456 848,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 945,00	1 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 924,00	80,00	72 004,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	- 2 200,00	920,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 735,00	12 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 408,00	- 600,00	177 808,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 500,00	5 600,00
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	108 940,00	2 200,00	111 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 784,00	- 700,00	35 084,00
		4305	Zakup usług pozostałych	3 100,00	5 750,00	8 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 750,00	- 700,00	9 050,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	14 070,00	37 000,00	51 070,00
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,00	284,00	369,00
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	3 700,00	5 250,00
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	714 230,00	11 200,00	725 430,00

		4220	Zakup środków żywności	56 024,00	7 000,00	63 024,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	4 200,00	25 200,00
	80148		Stołówki szkolne	332 460,00	5 300,00	337 760,00
		4220	Zakup środków żywności	141 900,00	5 000,00	146 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	9 200,00	- 4 200,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	- 4 200,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	2 861 300,00	- 7 800,00	2 853 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 630,00	- 2 980,00	249 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 410,00	- 500,00	164 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 50,00	11 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 870,00	- 500,00	27 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	- 1 580,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 350,00	5 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 620,00	- 3 820,00	49 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 20,00	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	- 300,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 3 500,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	50 500,00	- 1 000,00	49 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 500,00	- 300,00	363 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 850,00	- 300,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00	- 100,00	1 525,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	- 50,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 540,00	68 385,00	608 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000,00	47 000,00	455 000,00

		4260	Zakup energii	238 000,00	53 215,00	291 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 11 215,00	138 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 410,00	20 000,00	78 410,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 410,00	20 000,00	78 410,00
	90095		Pozostała działalność	23 600,00	1 385,00	24 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 385,00	13 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 540,00	- 380 000,00	366 540,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 300,00	- 1 500,00	81 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	- 1 500,00	19 970,00
	92195		Pozostała działalność	454 240,00	- 378 500,00	75 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	1 500,00	6 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 380 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 282 100,00	- 18 000,00	2 264 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 066 000,00	- 18 000,00	1 048 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	- 18 000,00	1 048 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 201 100,00	0,00	1 201 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	1 000,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	- 1 000,00	73 100,00
Razem:				28 703 249,00	- 1 609 571,00	27 093 678,00

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją
zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jst na 2009 rok.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			150 000,00
		6620	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.			150 000,00
750			Administracja publiczna	2 820,00		2 820,00
	75023		Urzędy gmin	2 820,00		2 820,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	589,00		589,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 231,00		2 231,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst			6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport			338 000,00
	92601		Obiekty sportowe			333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			5 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00
			Razem:	2 820,00		496 820,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			311 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			311 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: - z dotacji z powiatu -150.000,00 - środki wł.-pomoc rzeczowa dla powiatu - 161.850,00			311 850,00 150 000,00 161 850,00
750			Administracja publiczna	2 231,00		2 231,00
	75023		Urzędy gmin	2 231,00		2 231,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00		996,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00		156,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	25,00		25,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 054,00		1 054,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych			6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport			338 000,00
	92601		Obiekty sportowe			333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00
			Razem:	2 231,00		658 081,00