

**Zarządzenie Nr 69/09
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 16 grudnia 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 XXXII/291/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 16 grudnia 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 24.429.412 zł, natomiast wydatki 26.816.217 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.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 036,00	2 000,00	1 570 036,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 464 757,00	2 000,00	1 466 757,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 000,00	- 20 000,00	511 000,00
	40002		Dostarczanie wody	531 000,00	- 20 000,00	511 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	- 20 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	2 096 943,00	94 550,00	2 191 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 943,00	94 550,00	2 011 493,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 050,00	83 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 400,00	- 1 700,00	374 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 400,00	- 1 700,00	374 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	1 200,00	47 200,00
		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	186 000,00	24 000,00	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 900,00	- 1 900,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	127 620,00	- 12 500,00	115 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 620,00	- 12 500,00	49 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 500,00	6 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 427 220,00	- 471 000,00	6 956 220,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	- 5 400,00	8 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 600,00	4 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680 450,00	8 000,00	1 688 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
	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	1 991 950,00	- 255 000,00	1 736 950,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	499 000,00	- 250 000,00	249 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 800,00	- 30 000,00	27 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 000,00	- 38 000,00	276 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 426 820,00	- 180 600,00	3 246 220,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 306 820,00	- 180 600,00	3 126 220,00
758			Różne rozliczenia	7 410 798,00	- 65 000,00	7 345 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	- 65 000,00	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	- 65 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	522 601,00	6 050,00	528 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 914,00	4 000,00	135 914,00
		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	8 020,00	3 000,00	11 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	1 000,00	4 060,00

	80110		Gimnazja	6 261,00	2 050,00	8 311,00
		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	500,00	1 050,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 661,00	1 000,00	6 661,00
852			Pomoc społeczna	2 536 880,00	12 850,00	2 549 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 540,00	12 550,00	1 878 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	550,00	2 190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
	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.	13 020,00	100,00	13 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	200,00	172 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 500,00	10 000,00	29 500,00
		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	11 000,00	10 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	686 000,00	300 000,00	986 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	300 000,00	305 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				24 574 162,00	- 144 750,00	24 429 412,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 197 519,00	- 3 000,00	2 194 519,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 083 740,00	- 3 000,00	2 080 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 990,00	- 3 000,00	80 990,00
600			Transport i łączność	5 477 882,00	- 28 000,00	5 449 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 850,00	- 28 000,00	283 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 850,00	- 28 000,00	283 850,00
750			Administracja publiczna	3 058 470,00	- 215 600,00	2 842 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 500,00	- 215 600,00	2 641 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 990,00	- 188 000,00	1 736 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 887,00	- 23 000,00	282 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 945,00	- 4 600,00	44 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 900,00	3 000,00	44 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 750,00	3 000,00	35 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 880,00	1 500,00	12 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	500,00	8 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
757			Obsługa długu publicznego	235 200,00	- 82 000,00	153 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 200,00	- 82 000,00	153 200,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	235 200,00	- 82 000,00	153 200,00
852			Pomoc społeczna	2 879 800,00	850,00	2 880 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 790,00	550,00	1 865 340,00

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	890,00	550,00	1 440,00
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.	13 120,00	100,00	13 220,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	200,00	235 200,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	200,00	2 200,00
Razem:			27 140 967,00	- 324 750,00	26 816 217,00

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
	75023		Urzędy gmin			2 820,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			589,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			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:			496 820,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		28 000,00	283 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		28 000,00	283 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		28 000,00	283 850,00
			- z dotacji z powiatu -150.000,00			150 000,00
			- środki wł.-pomoc rzeczowa dla powiatu - 161.850,00		28 000,00	133 850,00
750			Administracja publiczna			2 231,00
	75023		Urzędy gmin			2 231,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			996,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			156,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy			25,00
		4418	Podróże służbowe krajowe			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:		28 000,00	630 081,00