

ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 24.04.2007 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007r.

Na podstawie art. 186 ust. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź.zm.) oraz § 10 Uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Lipusz z dnia 28.12.2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę **122.210,-zł** , które obecnie wynoszą kwotę **7.952.577,-zł** i jednocześnie przyjmuje się układ wykonawczy dochodów zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę **127.010,-zł** , które obecnie wynoszą kwotę **7.673.589,-zł** i jednocześnie przyjmuje się układ wykonawczy wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt



Mirosław Ebertowski

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian w układzie
wykonawczym budżetu gminy na 2007 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 15/2007 z dnia 24.04.2007r.**

Zmian w układzie wykonawczym dokonano na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu przez Radę Gminy Lipusz w dniu 19.04.2007 r.

Ponadto wprowadzono zmiany w odpowiedzi na zgłoszone wnioski przez pracowników Urzędu Gminy . Przeniesiono wydatki w ramach działów , tak jak to przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Zmiany w dziale 750 rozdz.75023 na kwotę 4.000,-zł dokonano w związku z potrzebą zakupu zestawu komputerowego , w dziale 801 rozdz.80101 przeniesiono wydatki w wysokości 20.000,-zł przeznaczając je na remont ogrodzenia.

Zmiany wynikają z bieżącej potrzeby i mają na celu prawidłowe wykonywanie zadań przez Gminę.

Wójt



Mirosław Ebertowski

DOCHODY - Układ wykonawczy budżetu zmienić ię jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 15/2007 z dnia 24.04 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 730 406,00	0,00	1 730 406,00
	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	484 428,00	- 2 000,00	482 428,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 450,00	2 000,00	51 450,00
758		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Różne rozliczenia	4 064 723,00	122 210,00	4 186 933,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 786 846,00	122 210,00	2 909 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 786 846,00	122 210,00	2 909 056,00
				7 830 367,00	122 210,00	7 952 577,00

WÓJTA
mgr Mirosław Ebertowski

WYDATKI - Układ wykonawczy budżetu zmieniający jak niżej:

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz
Nr 15/2007 z dnia 24.04.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	418 245,00	27 953,00	446 198,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 630,00	27 953,00	445 583,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 345,00	11 056,00	43 401,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,00	1 900,00	7 769,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	271,00	1 107,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	179,00	179,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018,00	547,00	1 565,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 500,00	14 000,00	274 500,00		
		600	60016		Transport i łączność	156 000,00	40 782,00	196 782,00
					Drogi publiczne gminne	156 000,00	40 782,00	196 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 868,00	5 820,00	7 688,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			521,00	800,00	1 321,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			59,00	247,00	306,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 000,00	12 400,00	60 400,00		
4270	Zakup usług remontowych			0,00	20 137,00	20 137,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	710,00	710,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	668,00	668,00		
630	63003				Turystyka	3 600,00	1 900,00	5 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 600,00	1 900,00	5 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 900,00	3 400,00		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	367 900,00	0,00	367 900,00		
			Pozostała działalność	96 900,00	0,00	96 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00		
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	6 000,00	6 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	1 140 647,00	- 39 676,00	1 100 971,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 058 697,00	- 39 676,00	1 019 021,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 960,00	- 30 036,00	647 924,00		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	53 540,00	- 2 454,00	51 086,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 778,00	- 5 585,00	120 193,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 922,00	- 796,00	17 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	- 4 000,00	67 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 997,00	- 805,00	16 192,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 356,00	- 9 123,00	57 233,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 356,00	- 9 123,00	57 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	- 7 296,00	194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	- 1 254,00	91,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	- 179,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 10,00	12 490,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	- 384,00	10,00
758	Różne rozliczenia	205 666,00	- 43 831,00	161 835,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 666,00	- 43 831,00	161 835,00
4810	Rezerwy	59 358,00	- 29 831,00	29 527,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 308,00	- 14 000,00	132 308,00
801	Oświata i wychowanie	2 823 259,00	141 886,00	2 965 145,00
80101	Szkoły podstawowe	1 649 529,00	53 176,00	1 702 705,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 208,00	774,00	80 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 508,00	39 311,00	1 039 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 268,00	6 756,00	202 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 832,00	963,00	28 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 370,00	- 20 000,00	56 370,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	20 000,00	25 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 243,00	1 840,00	66 083,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	3 532,00	61 132,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 412,00	246,00	25 658,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,00	13,00	1 365,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,00	160,00	16 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00	30,00	3 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	4,00	483,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	39,00	2 074,00
80104	Przedszkola	327 713,00	2 537,00	330 250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,00	105,00	11 525,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 509,00	1 822,00	201 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 126,00	333,00	36 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 149,00	48,00	5 197,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 261,00	229,00	11 490,00
80110	Gimnazja	682 325,00	6 128,00	688 453,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 455,00	420,00	43 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 813,00	4 200,00	433 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	795,00	87 695,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 385,00	113,00	12 498,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	600,00	21 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	79 799,00	79 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 501,00	60 501,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 853,00	4 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 234,00	11 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 601,00	1 601,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 610,00	1 610,00
851	Ochrona zdrowia	45 950,00	0,00	45 950,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 950,00	0,00	38 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 252,00	- 6,00	9 246,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	6,00	266,00
852	Pomoc społeczna	1 879 509,00	0,00	1 879 509,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 994,00	0,00	1 563 994,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 25,00	175,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	25,00	1 207,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 394,00	- 54,00	71 340,00

900	4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	- 72,00	4 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,00	18,00	1 341,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 848,00	54,00	85 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	54,00	2 548,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 141,00	16 331,00	114 810,00
90002		Gospodarka odpadami	24 741,00	5 631,00	30 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,00	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	3 280,00	23 480,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 541,00	831,00	5 372,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 100,00	0,00	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 17,00	483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00	17,00	805,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	400,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	400,00	1 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	10 300,00	90 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	10 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 942,00	- 10 812,00	168 130,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 442,00	- 10 812,00	150 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 798,00	- 10 133,00	78 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 523,00	- 1 792,00	14 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	- 255,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 581,00	10 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 400,00	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 446,00	- 451,00	2 995,00
926		Kultura fizyczna i sport	30 200,00	1 600,00	31 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 200,00	1 600,00	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 600,00	8 100,00
			7 546 579,00	127 010,00	7 673 589,00