

ZARZĄDZENIE Nr 46/2009
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 26.10.2009 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009r.

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 XXV/175/2008 Rady Gminy Lipusz z dnia 30.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę **29.909,-zł** , które obecnie wynoszą kwotę **10.344.477,-zł** i jednocześnie przyjmuje się układ wykonawczy dochodów zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę **29.909,-zł** , które obecnie wynoszą kwotę **11.267.130,-zł** i jednocześnie przyjmuje się układ wykonawczy wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
3. Przyjmuje się plan finansowy wydatków z dotacji na 2009 r. z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości **1.310.454,-zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt


Mirosław Ebertowski

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian w układzie
wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 46/2009 z dnia 26.10.2009r.**

Zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów i wydatków (załączniki nr 1 i nr 2) dokonano na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2009.

Zwiększono:

Dz.801 rozdz.80101 § 2030 o kwotę 12.000,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkół w Lipuszu w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Dz.854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę 17.909,-zł, z tego 900,-zł przeznaczają się na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna”, a 17.009,-zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ponadto z rezerwy ogólnej przeniesiono wydatki w wysokości **350,-zł** do działu **852 rozdz.85219 § 4430** z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia mienia.

Pozostałe zmiany dokonane w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków wynikają z bieżącej potrzeby i mają na celu prawidłowe realizowanie zadań gminy.

Zmian dokonano również w planie finansowym wydatków z dotacji z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej w rozdziale 75011, po zmianach plan finansowy wydatków z dotacji wynosi **1.310.454,-zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

Wójt

Mirosław Ebertowski

DOCHODY- układ wykonawczy budżetu na rok 2009 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 46/2009 z dnia 26.10.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	126 709,00	12 000,00	138 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 628,00		45 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 687,00	17 909,00	68 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 687,00	17 909,00	68 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 687,00	17 909,00	68 596,00
Razem:				10 314 568,00	29 909,00	10 344 477,00



WÓJTA
mgr Mirosław Ebertowski

WYDATKI - układ wykonawczy budżetu na 2009 rok zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 46/2009 z dnia 26.10.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	436 305,00	0,00	436 305,00
			Pozostała działalność	327 305,00	0,00	327 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 150,00	4 850,00
710	71035	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	150,00	650,00
			Działalność usługowa	130 840,00	0,00	130 840,00
			Cmentarze	12 500,00	0,00	12 500,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 952,00	348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	952,00	952,00
			Administracja publiczna	1 326 866,00	0,00	1 326 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,00	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 32,00	168,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 217 566,00	2 185,00	1 219 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 455,00	2 200,00	733 655,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	- 2 200,00	53 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	430,00	3 430,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	2 000,00	30 250,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 000,00	60 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	570,00	5 570,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 685,00	11 185,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 1 185,00	10 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 185,00	5 815,00
75095		Pozostała działalność	21 400,00	- 1 000,00	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 600,00	0,00	68 600,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	68 100,00	0,00	68 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 800,00	33 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	800,00	3 800,00
758		Różne rozliczenia	41 076,00	- 350,00	40 726,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 076,00	- 350,00	40 726,00
	4810	Rezerwy	41 076,00	- 350,00	40 726,00
801		Oświata i wychowanie	3 953 581,00	12 000,00	3 965 581,00
80101		Szkoły podstawowe	2 321 336,00	- 29 780,00	2 291 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	- 3 000,00	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 983,00	- 31 000,00	1 189 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	- 1 500,00	81 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 600,00	- 11 600,00	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	- 2 500,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	1 000,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 479,00	370,00	127 849,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	14 000,00	18 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	400,00	3 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 050,00	6 750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 280,00	500,00	1 780,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	3 500,00	8 400,00
80104		Przedszkola	449 474,00	15 050,00	464 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	1 200,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00	15 000,00	240 900,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	2 200,00	41 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	400,00	6 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	- 8 200,00	36 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	500,00	1 300,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	450,00	650,00
80110	Gimnazja	878 010,00	27 900,00	905 910,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	2 800,00	48 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 400,00	16 000,00	568 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	2 600,00	100 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	500,00	16 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	5 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	1 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 770,00	- 1 170,00	16 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	- 170,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	- 1 000,00	5 300,00
852	Pomoc społeczna	1 652 966,00	350,00	1 653 316,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 972,00	350,00	97 322,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	350,00	450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 992,00	17 909,00	83 901,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 992,00	17 909,00	83 901,00
3240	Stypendia dla uczniów	53 064,00	17 009,00	70 073,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 928,00	900,00	13 828,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 442,00	0,00	377 442,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 219,00	0,00	36 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00

	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 500,00	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	- 500,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność		45 023,00	500,00	45 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
Razem:				11 237 221,00	29 909,00	11 267 130,00

WÓJCI
mgr Mirosław Elbertowski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zmienia się jak niżej:
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 46/2009z dnia 26.10.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	61 775,00	0,00	61 775,00
			Pozostała działalność	61 775,00	0,00	61 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	0,00	474,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 563,00	0,00	60 563,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	482,00	0,00	482,00
750		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256,00	0,00	256,00
			Administracja publiczna	34 000,00	0,00	34 000,00
			Urzędy wojewódzkie	34 000,00	0,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 772,00	0,00	25 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	0,00	2 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	0,00	4 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	0,00	683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,00	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 32,00	168,00
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 740,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			524,00	0,00	524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			445,00	0,00	445,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68,00	0,00	68,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			11,00	0,00	11,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			2 010,00	0,00	2 010,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 470,00	0,00	1 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32,00	0,00	32,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5,00	0,00	5,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			213,00	0,00	213,00
75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	134,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	0,00	57,00	57,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63,00	0,00	63,00	63,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 206,00	0,00	9 206,00	9 206,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	0,00	126,00	126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	0,00	835,00	835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	0,00	5 434,00	5 434,00
4300	Zakup usług pozostałych	228,00	0,00	228,00	228,00
4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	0,00	247,00	247,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	0,00	270,00	270,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,00	0,00	66,00	66,00
852	Pomoc społeczna	1 202 939,00	0,00	1 202 939,00	1 202 939,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 500,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	60,00	60,00
3110	Świadczenia społeczne	1 118 584,00	0,00	1 118 584,00	1 118 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 117,00	0,00	25 117,00	25 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	0,00	2 567,00	2 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 905,00	0,00	20 905,00	20 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	0,00	678,00	678,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	0,00	507,00	507,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022,00	0,00	1 022,00	1 022,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	320,00	320,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00	500,00
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.	4 064,00	0,00	4 064,00	4 064,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 064,00	0,00	4 064,00	4 064,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 375,00	0,00	26 375,00	26 375,00

3110	Świadczenia społeczne		26 196,00	0,00	26 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179,00	0,00	179,00
Razem:			1 310 454,00	0,00	1 310 454,00



WÓJCI.

 mgr Mirosław Ebertowski