

ZARZĄDZENIE Nr 48/2009
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 06.11.2009 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 **91.863,-zł** , które obecnie wynoszą kwotę **10.436.340,-zł** i jednocześnie przyjmuje się układ wykonawczy dochodów zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę **91.863,-zł** , które obecnie wynoszą kwotę **11.358.993,-zł** i jednocześnie przyjmuje się układ wykonawczy wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
3. Przyjmuje się plan finansowy dotacji na 2009 r. z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości **1.400.885,-zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
4. Przyjmuje się plan finansowy wydatków z dotacji na 2009 r. z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości **1.400.885,-zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt



Mirosław Ebertowski

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian w układzie
wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 48/2009 z dnia 06.11.2009r.**

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 zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2009.

Zwiększono:

Dz.010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 15.011,-zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz.801 rozdz.80195 § 2030 o kwotę 132,-zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę 75.000,-zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dz.852 rozdz.85213 § 2010 o kwotę 420,-zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane od świadczeń rodzinnych .

Dz.852 rozdz.85214 § 2030 o kwotę 1.300,-zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Ponadto z rezerwy ogólnej przeniesiono wydatki w wysokości **16.776,-zł** , do działu **700 rozdz.70095 § 6050** kwotę **7.776,-zł** z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Wybickiego oraz montaż pomp do drenażu, do **dz.710 rozdz.71095** kwotę **2.049,-zł** z przeznaczeniem na zakup lamp do oświetlenia, do **dz. 750 rozdz.75075** kwotę **6.000,-zł** zakupu usług służących promocji gminy , do **dz.921 rozdz.92105** kwotę **951,-zł** na zorganizowanie „Mikołajek”.

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

Zwiększono także plan finansowy dotacji z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej, również zwiększono plan finansowy wydatków z otrzymanych dotacji o tą samą kwotę tj. o **90.431,- zł** i obecnie każdy z nich wynosi **1.400.885,-zł** (zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4).

Wójt

Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 48/2009 z dnia 06.11.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	490 959,00	15 011,00	505 970,00
			Pozostała działalność	61 775,00	15 011,00	76 786,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 775,00	15 011,00	76 786,00
			Oświata i wychowanie	138 709,00	132,00	138 841,00
			Pozostała działalność	8 081,00	132,00	8 213,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	132,00	8 213,00
			Pomoc społeczna	1 373 500,00	76 720,00	1 450 220,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 300,00	75 000,00	1 248 300,00
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 172 500,00	75 000,00	1 247 500,00
			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.	5 700,00	420,00	6 120,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 064,00	420,00	4 484,00
85214	2010		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 300,00	1 300,00	81 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 925,00	1 300,00	55 225,00
Razem:				10 344 477,00	91 863,00	10 436 340,00



WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 48/2009 z dnia 06.11.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 464 575,00	15 011,00	1 479 586,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	903 213,00	0,00	903 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	- 3 500,00	20 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 500,00	22 500,00
01095		Pozostała działalność	62 475,00	15 011,00	77 486,00	
		Różne opłaty i składki	60 563,00	15 011,00	75 574,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	421 571,00	7 776,00	429 347,00	
700	70095		Pozostała działalność	327 305,00	7 776,00	335 081,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	7 776,00	190 776,00
710	71095		Działalność usługowa	100 840,00	2 049,00	102 889,00
			Pozostała działalność	5 840,00	2 049,00	7 889,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 049,00	2 049,00
750	75075		Administracja publiczna	1 349 219,00	6 000,00	1 355 219,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 815,00	6 000,00	16 815,00
			Zakup usług pozostałych	5 815,00	6 000,00	11 815,00
758	75818		Różne rozliczenia	40 726,00	- 16 776,00	23 950,00
			Rezerwy ogólne i celowe	40 726,00	- 16 776,00	23 950,00
			Rezerwy	40 726,00	- 16 776,00	23 950,00
801	80195		Oświata i wychowanie	4 038 179,00	132,00	4 038 311,00
			Pozostała działalność	31 314,00	132,00	31 446,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	132,00	1 482,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 660 077,00	76 720,00	1 736 797,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 859,00	75 000,00	1 271 859,00
			Świadczenia społeczne	1 118 584,00	75 000,00	1 193 584,00
	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.	5 700,00	420,00	6 120,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	420,00	6 120,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 200,00	1 300,00	101 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 540,00	1 300,00	92 840,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 687,00	0,00	96 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00	- 1 400,00	69 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 828,00	951,00	266 779,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 728,00	951,00	221 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	951,00	27 551,00
		Razem:	11 267 130,00	91 863,00	11 358 993,00

Wójt
mgr Mariusz Ebertowski

Plan fin.dotacji z budżetu państwa na rok 2009 na realizację zadań z zakresu admin.rządowej zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 48/2009 z dnia 06.11.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	61 775,00	15 011,00	76 786,00
			Pozostała działalność	61 775,00	15 011,00	76 786,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 775,00	15 011,00	76 786,00
			Administracja publiczna	34 000,00	0,00	34 000,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	0,00	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	0,00	34 000,00
752	75201		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 740,00	0,00	11 740,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	0,00	524,00
753	75301		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524,00	0,00	524,00
		2010	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
754	75401		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 010,00	0,00	2 010,00
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 206,00	0,00	9 206,00
755	75501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 206,00	0,00	9 206,00
		2010	Pomoc społeczna	1 202 939,00	75 420,00	1 278 359,00
756	75601		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 500,00	75 000,00	1 247 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 172 500,00	75 000,00	1 247 500,00
757	75701		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	420,00	4 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 064,00	420,00	4 484,00
758	75801		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 375,00	0,00	26 375,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 375,00	0,00	26 375,00			
	Razem:	1 310 454,00	90 431,00	1 400 885,00			



WÓJT.

 mgr Mirosław Ebertowski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz nr 48/2009 z dnia 06.11.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	61 775,00	15 011,00	76 786,00
			Pozostała działalność	61 775,00	15 011,00	76 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	0,00	474,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 563,00	15 011,00	75 574,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	482,00	0,00	482,00
750	75011	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
751	75101	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	1 032,00	0,00	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	0,00	168,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 740,00	0,00	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
75109	75109	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
		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	75 420,00	1 202 939,00	1 278 359,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 500,00	75 000,00	1 172 500,00	1 247 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	60,00	60,00
3110	Świadczenia społeczne	1 118 584,00	75 000,00	1 118 584,00	1 193 584,00
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	420,00	4 064,00	4 484,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 064,00	420,00	4 064,00	4 484,00
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	90 431,00	1 400 885,00



WÓJT

MiG Mirosław Ebertowski