

ZARZĄDZENIE Nr 59/2009
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 28.12.2009 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę **630,-zł** , które obecnie wynoszą kwotę **10.493.300,-zł** i jednocześnie przyjmuje się układ wykonawczy dochodów zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę **630,-zł** , które obecnie wynoszą kwotę **11.315.953,-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 **1.457.019,-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 59/2009 z dnia 28.12.2009r.**

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 zmianach w planie dotacji celowej na rok 2009.

Zmiany dotyczą **dz.854 rozdz.85415 § 2030** i polegają na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę **630,-zł** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

Ponadto z rezerwy ogólnej przeniesiono wydatki w wysokości **2.200,-zł** do działu **750 rozdz.75023 § 4260** kwotę **200,-zł** na opłatę za dostawę energii elektrycznej i do **§ 4410** kwotę **2.000,-zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe.

W związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa o dofinansowaniu projektu pn. „Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku” przenosi się wydatki zaplanowane na te zadania w podziale na finansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz stanowiące krajowy wkład publiczny, czyli środki własne gminy.

Pozostałe zmiany dokonane w układzie wykonawczym budżetu 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 85212, po zmianach plan finansowy wydatków z dotacji wynosi **1.457.019,-zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

Wójt



Mirosław Ebertowski

Dochody - układ wykonawczy budżetu na 2009 r. zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 59/2009 z dnia 28.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 596,00	- 630,00	67 966,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 596,00	- 630,00	67 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 596,00	- 630,00	67 966,00
Razem:				10 493 930,00	- 630,00	10 493 300,00


WÓJTA
mgr Mariusz Ebertowski

Wydatki - układ wykonawczy budżetu na 2009 r. zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 59/2009 z dnia 28.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 466 758,00	0,00	1 466 758,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	903 212,00	0,00	903 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	2 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 2 000,00	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 370,00	- 4 700,00	522 670,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	429 347,00	0,00	429 347,00
			Pozostała działalność	335 081,00	0,00	335 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 545,00	1 000,00	13 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	1 261 219,00	2 200,00	1 263 419,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 149 554,00	2 200,00	1 151 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	- 1 000,00	34 250,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	200,00	13 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 600,00	0,00	68 600,00
			Ochofnicze straże pożarne	68 100,00	0,00	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	- 2 500,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	300,00	4 100,00
758	75818		Różne rozliczenia	19 323,00	- 2 200,00	17 123,00
			Rezerwy ogólne i celowe	19 323,00	- 2 200,00	17 123,00
		4810	Rezerwy	19 323,00	- 2 200,00	17 123,00

801		Oświata i wychowanie	4 063 311,00	0,00	4 063 311,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 369 661,00	0,00	2 369 661,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 776 014,00	0,00	1 776 014,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 859,00	0,00	1 311 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 697,00	- 1 100,00	43 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 797,00	- 600,00	20 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	300,00	807,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	600,00	900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	800,00	950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 028,00	- 630,00	83 398,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 028,00	- 630,00	83 398,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 660,00	- 630,00	12 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 279,00	0,00	267 279,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 179,00	0,00	222 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 051,00	- 10,00	28 041,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	10,00	13 510,00
926		Kultura fizyczna i sport	778 194,00	0,00	778 194,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 350,00	0,00	63 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 367,00	1 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710,00	- 6 344,00	366,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 704,00	5 704,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 007,00	1 007,00
		Razem:	11 316 583,00	- 630,00	11 315 953,00

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 59/2009 z dnia 28.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	92 658,00	0,00	92 658,00	
			Pozostała działalność	92 658,00	0,00	92 658,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	83,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	433,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 841,00	0,00	90 841,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	482,00	0,00	482,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256,00	0,00	256,00	
		750		Administracja publiczna	34 000,00	0,00	34 000,00
751	75011		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	1 032,00	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	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	0,00	524,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,00	0,00	446,00
75109	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	68,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	
			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
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
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63,00	0,00	63,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 206,00	0,00	9 206,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	0,00	1 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	0,00	126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	0,00	835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	0,00	5 434,00
4300	Zakup usług pozostałych	228,00	0,00	228,00
4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	0,00	247,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	0,00	270,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,00	0,00	66,00
852	Pomoc społeczna	1 318 621,00	0,00	1 318 621,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 500,00	0,00	1 287 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	60,00
3110	Świadczenia społeczne	1 236 400,00	0,00	1 236 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 021,00	-1 100,00	24 921,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	0,00	2 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 056,00	-600,00	17 456,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	300,00	807,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	1 440,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	0,00	298,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	600,00	900,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	800,00	950,00

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.	4 746,00	0,00	4 746,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 746,00	0,00	4 746,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 375,00	0,00	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:			1 457 019,00	0,00	1 457 019,00



mgr Mirosław Ebertowski