

ZARZĄDZENIE Nr 157/2009

Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005r. ze zmianami) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany.

WÓJT GMINY MIEŚCISKO ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

- | | |
|---|-------------------|
| 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę | 349.742 |
| § 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17 grudnia 2008 roku zwiększa się
o kwotę 349.742 zł i po zmianach wynosi | 15.660.897 |
| z tego : dochody bieżące w kwocie | 14.342.277 |
| dochody majątkowe w kwocie | 1.318.620 |
| 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 349.742 |
| §2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały
Nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 17 grudnia 2008 roku zwiększa się
o kwotę 349.742 zł i po zmianach wynosi | 17.943.714 |

§ 2

§ 2 punkt 2 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17. 12. 2008 r.
otrzymuje brzmienie : wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

- | | |
|--|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 14.032.214 zł , w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.116.886 zł |
| b) dotacje | 1.011.106 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 496.698 zł |
| 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości | 3.911.500 zł |
| w tym : | |
| a) wydatki inwestycyjne 3.735.000 zł | |
| b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego 50.000 zł | |

c) wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
126.500 zł.

§ 3

§ 1 punkt 3 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17. 12. 2008 r. otrzymuje brzmienie : dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.512.301 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

§ 2 punkt 4 podpunkt 1 Uchwały nr XVII/133 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17. 12. 2008 r. otrzymuje brzmienie : wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.512.301 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększa się dochody o kwotę : 349.742 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po</u> <u>zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>344.209</u>	-	<u>344.209</u>
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>344.209</u>	-	<u>344.209</u>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344.209	-	344.209
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>5.533</u>	-	<u>2.356.333</u>
<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2.900</u>	-	<u>97.000</u>
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2.900	-	93.000
<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>2.633</u>	-	<u>16.933</u>
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2.633	-	16.933

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 157/2009
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 18.05.2009 r.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 349.742 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>344.209</u>	-	<u>1.510.477</u>
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>344.209</u>	-	<u>394.209</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	-	4.000
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	604	-	604
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	98	-	98
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	916	-	916
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.120	-	11.120
§ 4430 – Różne opłaty i składki	337.459	-	337.459
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	-	12
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>8.216</u>	<u>2.683</u>	<u>2.915.458</u>
<u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>2.008.700</u>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	200	50
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	400	600

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594	-	1.501
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506	-	1.606
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	500	2.272
<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>4.483</u>	<u>1.583</u>	<u>357.170</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.450	-	243.680
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.583	14.219
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	390	-	41.670
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	60	-	6.358
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	897	-	6.149
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669	-	7.167
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	17	-	267
<u>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>2.633</u>		<u>86.666</u>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	2.633	-	32.833

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 157/2009 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2009 rok zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-60/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2009 rok o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym realizującą pracę socjalną w środowisku w 2009 roku.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-127/09 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2009 rok o kwotę 344.209 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 w pierwszym okresie płatniczym 2009 roku.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-102/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2009 rok o kwotę 2.633 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/15/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.
5. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/16/2009 z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : **349.742 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 344.209 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-127/09 z dnia 13 maja 2009 roku 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 w pierwszym okresie płatniczym 2009 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się o kwotę 2.900 zł** paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-60/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.633 zł paragraf 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-102/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 349.742 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 344.209 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 604 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 916 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.120 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 337.459 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 12 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-127/09 z dnia 13 maja 2009 roku 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 w pierwszym okresie płatniczym 2009 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1.100 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 594 zł z przeznaczeniem na odpis funduszu świadczeń socjalnych od pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 506 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Zmniejsza się :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 200 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 400 zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 500 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 4.483 zł, zmniejsza się o 1.583 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.450 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 390 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 60 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-60/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku oraz pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/15/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 897 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 669 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 17 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za biura zajmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmniejsza się :

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.583 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.633 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-102/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku nr OPS-3021/16/2009 z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2009 rok.

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszego Zarządzenia uznaje się za uzasadnione.

Dotacje celowe - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 157/2009
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 18. 05. 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.209,00
	01095		Pozostała działalność	344.209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344.209,00
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.692,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.742,00
852			Pomoc społeczna	2 107 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 008 700,00
	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	7 300,00

	społecznej	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00
Razem		2.512.301,00

**Wydatki na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami**

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 157/2009
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 18. 05. 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.209,00
	01095		Pozostała działalność	344.209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120,00
		4430	Różne opłaty i składki	337.459,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.692,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
852			Pomoc społeczna	2 107 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 217,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 606,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 272,00
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	7 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 024,00
Razem			2.512.301,00