

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 40/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-07	Stan na dzień:12-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 020,00	609 899,00	81 879,00
	01095		Pozostała działalność	219 239,00	301 118,00	81 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 331,00	177 210,00	81 879,00
801			Oświata i wychowanie	157 160,00	169 160,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	52 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	52 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 935 311,00	3 930 970,00	-4 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 694,00	119 353,00	-4 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 694,00	119 353,00	-4 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 536,00	339 629,00	26 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 636,00	330 729,00	26 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 636,00	330 729,00	26 093,00
Razem				18 586 055,00	18 701 686,00	115 631,00

WÓJT
Edward Dębiec

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 40/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-07	Stan na dzień:12-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 631,00	1 266 510,00	81 879,00
	01095		Pozostała działalność	786 503,00	868 382,00	81 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 600,00	-200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	2 100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 462,00	173 735,00	80 273,00
600			Transport i łączność	2 738 587,00	2 738 587,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 587,00	2 738 587,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 955,00	100 955,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	450 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 186,00	716 186,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 186,00	716 186,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	200 377,00	-9 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 350,00	87 350,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	260 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	13 646,00	9 623,00
750			Administracja publiczna	1 847 160,00	1 847 160,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 594,00	1 670 594,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 500,00	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 505,00	976 677,00	-47 828,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 000,00	39 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 200,00	10 200,00	-3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 600,00	23 064,00	-3 536,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 936,00	536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	21 200,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 115,00	24 943,00	4 828,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	26 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 388,00	12 388,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 109,00	11 109,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	481,00	-20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	68,00	-3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	2 802,00	-110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 656,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	220,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	375,00	-475,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	27 650,00	-2 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-07	Stan na dzień:12-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	27 650,00	-2 350,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	27 650,00	-2 350,00
801			Oświata i wychowanie	5 795 149,00	5 809 499,00	14 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 070 158,00	3 070 158,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 299,00	-1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 014,00	109 015,00	1,00
	80104		Przedszkola	255 441,00	255 441,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	449,00	-1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 935,00	7 936,00	1,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	475 325,00	475 325,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 699,00	82 112,00	-3 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	15 800,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	4 361,00	287,00
	80195		Pozostała działalność	82 381,00	96 731,00	14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	63 700,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 681,00	32 031,00	2 350,00
852			Pomoc społeczna	4 557 853,00	4 553 512,00	-4 341,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 000,00	3 107 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00	4 504,00	-2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	16 700,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	-350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	3 940,00	1 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 631,00	278 290,00	-4 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 847,00	186 910,00	3 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 300,00	-1 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 970,00	2 870,00	-3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	4 828,00	-804,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	-1 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	-500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 105,00	89 105,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	664,00	64,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 545,00	-64,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 222,00	430 315,00	26 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 636,00	390 729,00	26 093,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	339 636,00	365 729,00	26 093,00
926			Kultura fizyczna i sport	68 500,00	68 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	68 500,00	68 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 100,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	400,00

WÓJT

Edward Dębiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-07	Stan na dzień:12-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				20 701 376,00	20 817 007,00	115 631,00

WÓJT
Edward Dębicki

Zmiany w planie dochodów - zadania zlecone

Załącznik nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 40/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-07	Stan na dzień:12-11-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 331,00	177 210,00	81 879,00
	01095		Pozostała działalność	95 331,00	177 210,00	81 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 331,00	177 210,00	81 879,00
Razem				3 613 630,00	3 695 509,00	81 879,00

WÓJT
Edward Dębicki

Zmiany w planie wydatków - zadania zlecone

Załącznik nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 40/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-07	Stan na dzień:12-11-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 331,00	177 210,00	81 879,00
	01095		Pozostała działalność	95 331,00	177 210,00	81 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	206,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 462,00	173 735,00	80 273,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 388,00	12 388,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 109,00	11 109,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	481,00	-20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	68,00	-3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	2 802,00	-110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 656,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	220,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	375,00	-475,00
852			Pomoc społeczna	3 424 531,00	3 424 531,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 000,00	3 107 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00	4 504,00	-2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	16 700,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	-350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	3 940,00	1 340,00
Razem				3 613 630,00	3 695 509,00	81 879,00

WÓJT

Edwarda Dębskiego

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 40/2007

Po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan w związku z otrzymanymi dotacjami :

- rozdział 01095 dotacja w kwocie 81.879 zł , na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 - w rozdziale 80195 zwiększono o kwotę 12.000 zł plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
 - w rozdziale 85219 zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 4.341 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na utrzymanie GOPS.
 - w rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26.093 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów .
- W rozdziałach 01095, 60016, 70005, 75023, 75108, 80101, 80104, 80113, 85212, 85219, 92695 dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

Rozdysponowano część rezerwy budżetowej w kwocie 2.350 zł i przeznaczono na zwiększenie odpisów na FŚS dla emerytowanych nauczycieli.