

Zarządzenie nr 103/2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian planów finansowych w 2007 roku

Na podstawie art. 186 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ w wykonaniu Uchwały Nr 81/XVI/ 2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plany finansowe na 2007 rok dla Urzędu Gminy w Małkini Górnej, jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, wg poniższego zestawienia:

- 1) Urząd Gminy Małkinia Górna – załącznik Nr 1;
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej- załącznik Nr 2;
- 3) Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – załącznik Nr 3;
- 4) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej – załącznik Nr 4.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Małkinia Górna w 2007 roku

Dochody

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu
1	2	3	4	5	7
600			Transport i łączność	100000,00	5054,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5054,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5054,40
	60016		Drogi publiczne gminne	100000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	871339,00	245860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871339,00	245860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		245860,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	871339,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	110000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		110000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	120000,00	120000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100000,00
		0310	Podatek od nieruchomości		100000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	120000,00	20000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	120000,00	
		0320	Podatek rolny		20000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1208,00
852			Pomoc społeczna	543000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	543000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	543000,00	0,00
			Ogółem	1634339,00	482122,40

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan- zmniejszenia na 2007 r.	Plan- zwiększenia na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
010			Roľnictwo i łowiectwo	1,00	401,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	400,00

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		400,00
	01095	Pozostała działalność	1,00	1,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	
600		Transport i łączność	104647,00	15704,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	5054,40
	4270	Zakup usług remontowych		5054,40
	60016	Drogi publiczne gminne	104647,00	10650,00
	4270	Zakup usług remontowych		8000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11050,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93597,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	865839,00	22800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865839,00	22800,00
	4270	Zakup usług remontowych		19000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865839,00	
750		Administracja publiczna	88589,00	39078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37300,00	1678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22800,00	
	4110		10000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		
	4300	Zakup usług pozostałych		1000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		678,00
	75023	Urzędy gmin	51289,00	17400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19078,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14711,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	20000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328,00	218328,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	218000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5000,00
		4260	Zakup energii		3000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210000,00
	75414		Obrona Cywilna	328,00	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	
		4270	Zakup usług remontowych		328,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	40000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		40000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		40000,00
801			Oświata i wychowanie		3400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10289,00	117000,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	0,00	100000,00
		4260	Zakup energii		30000,00
		4270	Zakup usług remontowych		70000,00
	90095		Pozostała działalność	10289,00	17000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5289,00	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	5165,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3000,00
				1069693,00	463876,40
OGÓŁEM					

Zmiany planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan- zmniejszenia na 2007 r.	Plan- zwiększenia na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	543000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	543000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	518400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11110,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1270,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	
OGÓŁEM				543000,00	

Zmiana planu finansowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
w Małkini Górnej

Dział	Rozdz.	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	15 285	15 048
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	6 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 648
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	5 529	8 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 280	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 756	200
		4300	Zakup usług pozostałych	9 756	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 163	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 163	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 163	
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	18 448	15 048

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmian w planie finansowym przenosząc środki na niezbędne zobowiązania wynikające z pracy placówki, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania, oraz wnioskuje się o przeniesienie kwoty 3.400 na zadanie inwestycyjne w związku z potrzebą zakupu zestawu komputerowego dla ZOSZiPO w Małkini Górnej. Zmian dokonuje się na wniosek dyrektora placówki.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK
po zmianach

Rozdział: 90017
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
07-320 Małkinia
ul. Nurska 144

w złotych

L.p.	Nazwa	Wykonanie za 2006r.	Plan na 2007r.	
1.	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	37	39	
4.	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
Paragraf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-53.131	18.350	
	II. Zwiększenie funduszu	355.578	390.000	
	III. Przychody ogółem	2.238.456	2.625.153	
083	Wpływy z usług	1.952.188	2.256.795	
087	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.584		
092	Pozostałe odsetki	3.763		
097	Wpływy z różnych dochodów	19.170		
265	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu bud.	260.751	348.358	
621	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		20.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	2.540.903	3.033.503	
C				
	IV. Rozchody ogółem	2.479.267	2.848.503	
	Rozchody objęte normą			
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.031	34.000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.380	850.000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.974	72.250	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.978	165.913	
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.608	22.595	
4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.810	15.590	

4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15.673	15.081	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	535.967	556.000	
4260	<i>Zakup energii</i>	267.529	280.000	
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	52.776	50.000	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60.657	110.000	
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci internet</i>		279	
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		3.000	
4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		7.496	
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		17.275	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4.428	7.276	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	94.653	105.000	
4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	32.715	36.000	
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.896	2.951	
4530	<i>Podatek od towarów i usług</i>	43.354	60.000	
4570	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	6.360		
4600	<i>Kary i odszkodowania</i>		5.935	
4720	<i>Amortyzacja</i>	355.578	387.894	
4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		3.000	
4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		2.500	
6080	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	2.900	38.468	
	<i>Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje</i>			
	<i>V. Zmniejszenie funduszu</i>	43.286		
	<i>VI. Stan funduszu obrotowego na koniec Roku</i>	18.350	185.000	
	<i>Suma bilansowa (IV+V+VI)</i>	2.540.903	3.033.503	