

ZARZĄDZENIE NR 38/2008

Wójta Gminy Małkini Górnej

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie:

opracowania zmian w układzie wykonawczego budżetu i przekazania podległym jednostkom uchwalonych dochodów i wydatków na rok 2008.

Na podstawie art. 186 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały Rady Gminy w Małkini Górnej Nr 117/XXII/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Opracowuje się zmiany do układu wykonawczego budżetu na 2008 rok i przekazuje się podległym jednostkom plany uchwalonych dochodów i wydatków , stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, według poniższego zestawienia:

- 1) Urząd Gminy w Małkini Górnej – załącznik Nr 1,
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej – załącznik Nr 2,
- 3) Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – załącznik Nr 3,
- 4) Zespół Szkół Gminnych w Prostyni – załącznik Nr 4,
- 5) Zespół Szkół Gminnych w Małkini Górnej – załącznik Nr 5,
- 6) Szkoła Podstawowa w Kielczewie - załącznik Nr 6,
- 7) Szkoła Podstawowa w Glinie - załącznik Nr 7,
- 8) Szkoła Podstawowa w Kańkowie - załącznik Nr 8,
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej - załącznik Nr 9,
- 10) Szkoła Podstawowa w Orle - załącznik Nr 10
- 11) Przedszkole samorządowe w Małkini Górnej – załącznik Nr 11,
- 12) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – załącznik Nr 12.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2008 roku – Urząd Gminy w Małkini Górnej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	30 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 523,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 860,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 102,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	102,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	770 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	770 000,00
758			Różne rozliczenia	18 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 861,00
801			Oświata i wychowanie	- 970 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 25 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 25 000,00
	80110		Gimnazja	- 945 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 005 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	12,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
852			Pomoc społeczna	1 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00
	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.	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00

Razem:

- 126 731,00

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 365,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365,00
600			Transport i łączność	505 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 610,00
750			Administracja publiczna	49 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 465,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 19 568,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 917,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 860,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	- 547 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
	80104		Przedszkola	2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
	80110		Gimnazja	- 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

600 769,00

Do Zarządzenia Nr 38 /2008
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	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.	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00

1 000,00

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 38 /2008
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
801			Oświata i wychowanie	- 52 640,00
	80195		Pozostała działalność	- 52 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 096,00

- 52 640,00

Dokonyje się zmniejszenia planu w placówce w związku z korektą klasyfikacji budżetowej dotyczy dotacji celowej na sfinansowanie nauczania j. angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (zakończenie dwuletniego programu pilotażowego)

Dotacja celowa zwiększy plan w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe "

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Zespół Szkół Gminnych w Prostyni

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
801			Oświata i wychowanie	9 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00
				9 127,00

Dokonyje się zwiększenie planu finansowego w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń- sierpień 2008 r.)

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Zespół Szkół Gminnych w Małkini Górnej

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
801			Oświata i wychowanie	6 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00
				6 745,00

Dokonyje się zwiększenie planu finansowego w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń- sierpień 2008 r.)

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Szkoła Podstawowa w Kielczewie

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
801			Oświata i wychowanie	8 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

8 911,00

Dokonyje się zwiększenie planu finansowego w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r.), oraz dokonuje się przesunięć w planie finansowym placówki na kwotę 500,00 celem zabezpieczenia środków na planowane szkolenia BHP pracowników.

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Szkoła Podstawowa w Glinie

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
801			Oświata i wychowanie	3 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00

3 848,00

Dokonyje się zwiększenie planu finansowego w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie

programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r.) kwota dotacji 6.648,00 oraz dokonuje się przesunięć w planie placówki celem zabezpieczenia

środków na planowane do realizacji zadania (badania lekarskie - kwota 40,00 ,remont korytarza w szkole kwota - 4.820,00.

Kwotę 2.800,00 z wydatków bieżących dyrektor placówki wnioskuję o przeniesienia na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup komputera (laptopa) dla placówki.

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 38 /2008
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Szkoła Podstawowa w Kańkowie

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
801			Oświata i wychowanie	11 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 812,00

11 096,00

Dokonuje się zwiększenie planu finansowego w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-

sierpień 2008 r. – 6284,00zł.a także na uszczelnienie ścian zbiornika ścieków – 4812,00 zł.

Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 38 /2008
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
801			Oświata i wychowanie	28 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 861,00

28 458,00

Dokonuje się zwiększenie planu finansowego w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń- sierpień 2008 r.) oraz remont szkoły – 18.861,00zł.

Załącznik Nr 10
Do Zarządzenia Nr 38 /2008
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Szkoła Podstawowa w Orle

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
801			Oświata i wychowanie	5 328,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00

5 328,00

Dokonuje się zwiększenie planu finansowego w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń- sierpień 2008 r.)

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 38 /2008
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Zmiany planu wydatków w 2008 roku – Przedszkole samorządowe w Małkini Górnej

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 31,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00

0,00

Dokonuje się przesunąć w planie finansowym placówki w związku z potrzebą :

- 1) zakupu materiałów związanych z remontami oraz zwiększonej ilości środków czystości
- 2) potrzebą zakupu programu "Prawo oświatowe "

Załącznik Nr 12
Do Zarządzenia Nr 38 /2008
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZGKiM na 2008 rok
/po zmianach/**

			Stan środków obrotowych na początek roku	-3 553,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 553,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-3 553,31
			Stan środków obrotowych na koniec roku	186 239,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 239,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 239,00
			Przychody	3 970 203,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 203,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 970 203,31
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	541 000,00

		0830	Wpływy z usług	2 548 043,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	431 160,00
			Koszty	3 780 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 411,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 780 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 115,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 067,00
		4260	Zakup energii	329 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 934,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 311,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 069,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 668,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 672,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 443,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 019,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 164,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 071,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4720	Amortyzacja	450 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 046,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 535,00
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00

			Modernizacja śmieciarki ZGKiM	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000,00
			Remont dachu na budynku warsztatowym ZGKiM	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000,00
			Ogrodzenie działki Gminnej przy Oczyszczalni ścieków /nr 1103/10	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000,00
			Remont mieszkań Komunalnych	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	120 000,00
			Modernizacja gminnego składowiska odpadów	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	95 000,00
			Remont stacji uzdatniania wody	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000,00
			Zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKiM	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu do wywozu śmieci	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00
			Zakup pomp na oczyszczalnię	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	31 000,00
			Zakup śmieciarki dla ZGKiM	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000,00