

**Zarządzenie nr 71/2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 września 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 64 /XIII/ 2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 września 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 w Małkini Górnej – załącznik Nr 1,
- 2) Zespół Szkół Gminnych w Małkini Górnej – załącznik
- 3) Szkoła Podstawowa w Orle – załącznik Nr 3,
- 4) Szkoła Podstawowa w Kańkowie – załącznik Nr 4,
- 5) Szkoła Podstawowa w Glinie – załącznik Nr 5,
- 6) Zespół Szkół Gminnych w Prostyni – załącznik Nr 6,
- 7) Szkoła Podstawowa w Kiełczewie – załącznik Nr 7,
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej – załącznik Nr 8,
- 9) Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – załącznik Nr 9,
- 10) Ośrodek Pomocy Społecznej – załącznik Nr 10,
- 11) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej – załącznik Nr 11,

§ 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 w Małkini Górnej

Dochody

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu
1	2	3	4		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3783,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		3783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3783,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.		90630,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90630,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		90630,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23392,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	23392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	0,00	23392,00
852			Pomoc społeczna	0,00	16500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	16500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)		16500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	41380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	0,00	41380,00
			Ogółem	20,00	175685,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		50000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		50000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		23067,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		20000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie		20000,00

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3067,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3067,00
750			Administracja publiczna	20000,00	20000,00
	75023		Urzędy gmin	20000,00	20000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3783,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		3783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2783,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1800,00	1800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1300,00	1300,00
		4260	Zakup energii	1300,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1300,00
	75414		Obrona cywilna	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
851			Ochrona zdrowia	150,00	9809,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	150,00
		4140	Wpłaty na PFRON		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	
	85195		Pozostała działalność		9659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30000,00	10000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	
	90095		Pozostała działalność	10000,00	10000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27884,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27884,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27884,00
926			Kultura fizyczna i sport	4100,00	4100,00
	92695		Pozostała działalność	4100,00	4100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
		4430	Różne opłaty i składki		3650,00
			OGÓŁEM	56050,00	150443,00

Zmiana planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w w Małki-
ni Górnej

	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział			Oświata i wychowanie	13560	26979
801	80101		Szkoły podstawowe		26979
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 965
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51
		4270	Zakup usług remontowych		16 560
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
	80110		Gimnazja	13 560	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 560	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	11 000	-
	85401		Świetlice szkolne	11 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	
			Razem dział 801 i 854	24560	26979

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia planu z przeznaczeniem na sfinansowanie języka angielskiego w ramach wdrożenia reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w okresie wrzesień - grudzień 2007)oraz

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej na kwotę 24.560zł.

Potrzeba dokonania zmian wynika :

a) z konieczności remontu biblioteki szkolnej wraz z zapleczem w związku z otrzymaniem komputerów do biblioteki z EFS, oraz koniecznością przeprowadzenia remontu kanalizacji w budynku, co wynika z częstych awarii i zalewania szatni szkolnej.

b) zabezpieczenia środków na zobowiązania bieżące (monitoring, opłata opieki pielęgniarstwa, serwis BHP), gdyż z pierwotnie planowane środki zostały obciążone wartością wynikającą z potrzeby montażu nowej instalacji elektrycznej w związku z otrzymaniem komputerów do biblioteki z EFS.

Zmian dokonuje się na wniosek dyrektora placówki.

z dnia 27 września 2007 roku

Zmiana planu finansowego Szkoły Podstawowej Orło

	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział			Oświata i wychowanie		2 264
801	80101		Szkoły podstawowe		2 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 772
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46
			RAZEM:		2 264

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia planu z przeznaczeniem na sfinansowanie języka angielskiego w ramach wdrożenia reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w okresie wrzesień - grudzień 2007)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 71 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 września 2007 roku .

Zmiana planu finansowego Szkoły Podstawowej Kańkowo

	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział			Oświata i wychowanie	600	2 963
801	80101		Szkoły podstawowe	600	2 963
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		341
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49
		4270	Zakup usług remontowych		600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	600	
			RAZEM:	600	2 963

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2363,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie języka angielskiego w ramach wdrożenia reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w okresie wrzesień - grudzień 2007), oraz dokonuje się przesunięć w planie finansowym placówki na kwotę 600,00 na wniosek dyrektora z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę pojemnika na odpady i konserwację pieca olejowego.

Załącznik nr ...5
do Zarządzenia nr 71 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 27 września 2007 roku

Zmiana planu finansowego
Szkoły Podstawowej Glina

	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział			Oświata i wychowanie	200	2 612
801	80101		Szkoły podstawowe	200	2 612
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 965
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
			RAZEM:	200	2 612

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2412,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie języka angielskiego w ramach wdrożenia reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w okresie wrzesień - grudzień 2007),oraz dokonuje się przesunięć w planie finansowym placówki na kwotę 200,00 na wniosek dyrektora z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie prac remontowych w placówce w ramach umowy zlecenia.

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 71/2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 września 2007

Zmiana planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni

	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział			Oświata i wychowanie	11500	14960
801	80101		Szkoły podstawowe	6500	14960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		498
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
	80110		Gimnazja	5 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
			Razem dział 801	11 500	14960

Uzasadnienie:

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni na kwotę 11.500 zł.

Potrzeba dokonania zmian wynika :

- a) z konieczności utworzenia § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" dotyczy potrzeby zawarcia umowy zlecenia w związku z planowanym remontem sekretariatu, gabinetu dyrektora i gabinetu pedagoga szkolnego w placówce.
b) zakup lektur szkolnych i pomocy naukowych.

Oraz dokonuje się zwiększenia planu z przeznaczeniem na sfinansowanie języka angielskiego

w ramach wdrożenia reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w okresie wrzesień - grudzień 2007).

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 71/2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 września 2007 roku

Zmiana planu finansowego Szkoły Podstawowej Kielczew

	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział			Oświata i wychowanie	2 000	5 501
801	80101		Szkoły podstawowe	2 000	5 501
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		504
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4260	Zakup energii		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
			RAZEM:	2 000	5 501

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3501,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie języka angielskiego w ramach wdrożenia reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w okresie wrzesień - grudzień 2007), oraz dokonuje się przesunięć w planie finansowym placówki na kwotę 2000,00 na wniosek dyrektora z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i delegacje służbowe.

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 71/2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 września 2007 roku

Zmiana planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkinia
Górna

	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział			Oświata i wychowanie		6 973
801	80101		Szkoły podstawowe		6 973
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 609
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 004
		4120	Składki na Fundusz Pracy		143
			RAZEM		6 973

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia planu z przeznaczeniem na sfinansowanie języka angielskiego w ramach wdrożenia reformy oświaty (nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w okresie wrzesień - grudzień 2007).

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 71/2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 września 2007 roku

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

	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział			Oświata i wychowanie	70	70
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-admini- stracyjnej szkół	70	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70
			Edukacyjna opieka wychowawcza		
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		41 380
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		41 380
			RAZEM dział 801 i 854	70	41 450

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia planu na kwotę 41.380,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej, oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 106/2007 z dnia 2 lipca 2007 r.

Dokonuje się też przesinięć planu na wniosek dyrektora placówki na kwotę 70,00 zabezpieczając środki na badania okresowe pracowników.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 71 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 września 2007 roku

Zmiany planu finansowego Opieki Społecznej w Małkini Górnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		16500,00
	85295		Pozostała działalność		16500,00
		3110	Świadczenia społeczne		16500,00
			Ogółem		16500,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 71 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 września 2007 roku

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
	Etaty	37	39	
4.	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
Paragraf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-53.131	100.000	
	II. Zwiększenie funduszu	355.578	390.000	
	III. Przychody ogółem	2.238.456	2.274.144	
083	Wpływy z usług	1.952.188	1.924.691	
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	329.453	
621	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		20.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	2.540.903	2.764.144	
	IV. Rozchody ogółem	2.479.267	2.664.144	
	Rozchody objęte normą			
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.031	25.475	
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	Wynagrodzenia bezosobowe	15.673	25.081	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	535.967	414.608	
4260	Zakup energii	267.529	322.208	
4270	Zakup usług remontowych	52.776	51.969	
4300	Zakup usług pozostałych	60.657	51.066	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		279	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3.000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		7.496	

	<i>stacjonarnej</i>			
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>			15.000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4.428		7.276
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	94.653		96.662
4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	32.715		33.627
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		51.969
4570	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	6.360		5.800
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>			2.000
4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>			1.500
6080	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	2.900		26.000
	<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		100.000
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	2.540.903		2.764.144