

ZARZĄDZENIE Nr 29/2009
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18.03.2009 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu
do Uchwały XXVII/281/09 z dnia 17.03.2009 r.

Na podstawie art.186 ust.1, pkt.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) **Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a**

układ wykonawczy budżetu:

§ 1

Plan dochodów budżetu gminy według załącznika nr 1.

§ 2

Plan wydatków budżetu gminy według załącznika nr 2.

§ 3

Plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej według załącznika nr 3.

§ 4

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej według załącznika nr 4.


§ 5

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY:	55.062.637,- zł.
PRZYCHODY:	2.600.000,- zł.
WYDATKI:	55.137.637,- zł.
ROZCHODY:	2.525.000,- zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 29/2009 z dnia 18.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	60 000,00	3 000 000,00	3 060 000,00
			Drogi publiczne gminne	60 000,00	3 000 000,00	3 060 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756	75621		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 479,00	- 175,00	10 855 304,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 542 979,00	- 175,00	5 542 804,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 352 979,00	- 175,00	5 352 804,00
758	75801		Różne rozliczenia	28 922 795,00	1 723 980,00	30 646 775,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 171 069,00	1 723 981,00	22 895 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 171 069,00	1 723 981,00	22 895 050,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 902,00	- 1,00	432 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 902,00	- 1,00	432 901,00
801	80101		Oświata i wychowanie	347 532,00	- 179 535,00	167 997,00
			Szkoły podstawowe	359,00	5 189,00	5 548,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	52,00	61,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 137,00	5 137,00
		80110	Gimnazja	900,00	6 285,00	7 185,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	6 285,00	7 185,00
80195	2030		Pozostała działalność	206 273,00	- 191 009,00	15 264,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 273,00	- 191 009,00	15 264,00
			Pomoc społeczna	9 094 517,00	295 356,00	9 389 873,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 917,00	296 856,00	8 721 773,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 424 290,00	295 210,00	8 719 500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	627,00	1 646,00	2 273,00
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.	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
Razem:			50 223 011,00	4 839 626,00	55 062 637,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 29/2009 z dnia 18.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 371 155,00	3 974 000,00	11 345 155,00
			Drogi publiczne gminne	7 221 155,00	3 974 000,00	11 195 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 820,00	30 000,00	181 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 670,00	70 000,00	255 670,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808 065,00	3 874 000,00	10 682 065,00
			Gospodarka mieszkaniowa	499 300,00	166 319,00	665 619,00
758	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 500,00	166 319,00	439 819,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 200,00	27 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	139 119,00	339 119,00
			Różne rozliczenia	395 950,00	0,00	395 950,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 950,00	0,00	395 950,00
		4810	Rezerwy	395 950,00	- 300 000,00	95 950,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00
			Oświata i wychowanie	21 207 839,00	384 191,00	21 592 030,00
80101			Szkoły podstawowe	12 461 501,00	416 475,00	12 877 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 750,00	36 500,00	520 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 849 439,00	148 586,00	6 998 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 900,00	22 600,00	1 240 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 990,00	3 600,00	196 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 759,00	52,00	702 811,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 350,00	5 137,00	108 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 800,00	200 000,00	411 800,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 364,00	15 680,00	741 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 230,00	3 060,00	50 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 250,00	10 600,00	499 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 850,00	1 740,00	89 590,00		

80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	280,00	14 170,00
		Przedszkola	904 954,00	20 280,00	925 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 440,00	2 060,00	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 700,00	15 360,00	470 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 810,00	2 470,00	79 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	390,00	12 540,00
80110		Gimnazja	5 204 300,00	110 435,00	5 314 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 880,00	14 360,00	242 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 590,00	75 740,00	3 462 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 160,00	12 100,00	601 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 250,00	1 950,00	95 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 900,00	6 285,00	27 185,00
80130		Szkoty zawodowe	353 757,00	9 920,00	363 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 664,00	800,00	9 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 236,00	7 850,00	212 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 749,00	1 090,00	35 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 594,00	180,00	5 774,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 660,00	1 670,00	99 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 660,00	1 670,00	99 330,00
80195		Pozostała działalność	296 333,00	- 190 269,00	106 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 060,00	740,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 273,00	- 191 009,00	76 264,00
852		Pomoc społeczna	11 045 117,00	295 356,00	11 340 473,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 917,00	296 856,00	8 721 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 134 422,00	278 993,00	8 413 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 127,00	17 863,00	192 990,00
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.	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 400,00	- 416 091,00	1 079 309,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	524 400,00	- 435 851,00	88 549,00
	6050	524 400,00	- 435 851,00	88 549,00
92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 870,00	19 760,00	44 630,00
	Pozostała działalność			
	4300	5 000,00	19 760,00	24 760,00
926	Zakup usług pozostałych			
	Kultura fizyczna i sport	966 870,00	435 851,00	1 402 721,00
92601	Obiekty sportowe	600 000,00	435 851,00	1 035 851,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	435 851,00	1 035 851,00
	Razem:	50 298 011,00	4 839 626,00	55 137 637,00

DOCHODY na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 29/2009 z dnia 18.03.2009 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478,00
			Pomoc społeczna	9 061 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 719 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 719 500,00
	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.	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 500,00	

Razem: 9204478,0000

WYDATKI na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 29/2009 z dnia 18.03.2009 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	141 000,00		
			Urzędy wojewódzkie	141 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00		
				Pomoc społeczna	9 061 000,00	
			85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 719 500,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
852		3110	Świadczenia społeczne	8 413 415,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 717,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 262,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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.	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 500,00

Razem: 9204478,0000