

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów własnych w 2009 roku.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>3.500,-</u>		
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>3.500,-</u>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	92.930,-	3.500,-		96.430,-
			Razem		3.500,-		

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dochody związane z realizacją zadań własnych zwiększają się o **3.500,00** zł. w wyniku otrzymanych środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Woj. w Szczecinie w-g pisma nr FB.I.KK-3011-2/226/2009 z dnia 19.11.2009 r na zadania własne GOPS.

Dochody własne zamkną się kwotą **31.808.077,-zł.**

Z-ca Wójta

Marek Gieldon

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 49/120/09

Wójta Gminy Mielno

z dnia 30.11.2009r.

Zmiany w budżecie gminy Mielno po stronie wydatków własnych w 2009 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększe- nia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>		<u>24.000,-</u>	<u>24.000,-</u>	
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>24.000,-</u>	<u>24.000,-</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m. in.:	13.196.345,-	24.000,-	24.000,-	13.196.345,-
			- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielenku	930,-	8.000,-	-	8.930,-
			- PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ w Gąskach	170,-	14.000,-	-	14.170,-
			- budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Żeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie	5.670,-	-	-	7.670,-
			- budowa ul. Portowej w Chłopach	270.000,-	15.600,-	24.000,-	246.000,-
					14.200,-		
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>		-	-	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		5.000,-	15.600,-	
					-	-	
					3.200,-	14.200,-	
					-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.900,-	4.000,-	7.900,-	57.000,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	2.000,-	2.700,-	2.300,-
		4260	Zakup energii	48.000,-	1.400,-	-	53.000,-
			Zakup usług zdrowotnych				

754	801	4280	Zakup usług pozostałych	2.000,-	1.400,-	600,-	1.400,-
		4300	Oplaty z tyt. zakupu usług	226.400,-	-	-	229.600,-
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,-	<u>30.000,-</u>	3.000,-	17.000,-
			Zakup usług dostępu do sieci Internet		<u>30.000,-</u>		
		4350	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,-	14.550,-	-	11.000,-
		4700		35.000,-	-	-	37.000,-
			<u>Pozostała działalność</u>		15.450,-		
		<u>75095</u>	Zakup materiałów i wyposażenia		<u>10.000,-</u>	<u>1.400,-</u>	
			Zakup usług pozostałych		<u>7.800,-</u>		
		4210		15.900,-	-	-	17.300,-
		4300	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	22.900,-	<u>4.700,-</u>	1.400,-	21.500,-
					1.000,-		
					1.500,-		
						<u>30.000,-</u>	
			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>		1.000,-		
					700,-		
		<u>75421</u>	Zakup usług pozostałych		500,-	<u>30.000,-</u>	
			Rezerwy				
		4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup syreny)	2.500,-	-	-	17.050,-
		4810		30.000,-		30.000,-	-
		6060		-	<u>3.100,-</u>	-	15.450,-
			<u>Oświata i wychowanie</u>		1.000,-		
					1.500,-		
			<u>Zespół szkół w Mielnie</u>		100,-	<u>10.000,-</u>	
					500,-		
			<u>Szkoły podstawowe – Szkoła w Mielnie</u>			<u>7.800,-</u>	
801	<u>80101</u>		Zakup materiałów i wyposażenia		<u>2.200,-</u>		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		<u>2.200,-</u>	<u>7.800,-</u>	
		4210	Zakup usług pozostałych	58.500,-	-	-	59.500,-
		4240	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,-	-	-	2.700,-
					2.000,-		
		4300	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	28.140,-	200,-	-	29.140,-
		4370	kserograficznych	4.000,-	<u>27.600,-</u>	-	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		<u>27.600,-</u>		
		4740		2.000,-	-	-	2.500,-
					-		

851	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>		-		
					8.000,-		
					-		
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia	20.851,-	-	7.800,-	13.051,-
			Zakup usług pozostałych		15.000,-		
			Zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000,-		
					2.600,-		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-		
					<u>42.740,-</u>		
		4210		11.500,-	-		12.500,-
	<u>80101</u>				<u>10.000,-</u>		
		4300	<u>Szkoła w Sarbinowie</u>	13.600,-	-		15.100,-
		4350		1.000,-	-		1.100,-
					10.000,-		
		4370	<u>Szkoły podstawowe</u>	3.000,-	-		3.500,-
					-		
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		-		
			Stypendia dla uczniów		<u>8.600,-</u>	<u>2.200,-</u>	
			Zakup materiałów i wyposażenia		-		
			Zakup usług zdrowotnych		-	<u>2.200,-</u>	
	<u>85154</u>				-		
		3020	<u>Ochrona zdrowia</u>	44.800,-	6.300,- 2.300,-	2.000,-	42.800,-
					-		
		3240	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	2.500,-		200,-	2.300,-
		4210		14.770,-	-		16.770,-
		4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,-	<u>18.440,-</u>	-	1.120,-
			Składki na Fundusz Pracy		-		
			Wynagrodzenia bezosobowe		-	<u>27.600,-</u>	
			Zakup materiałów i wyposażenia		2.700,-		
			Zakup usług remontowych		-	<u>27.600,-</u>	
					15.740,-		
			Zakup usług pozostałych				
		4110	Podróże służbowe krajowe	25.700,-	<u>5.700,-</u>	600,-	25.100,-
				5.200,-			3.200,-
		4120	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49.900,-	5.700,-	2.000,-	57.900,-
		4170		38.900,-	-		28.900,-
		4210		53.900,-	<u>48.000,-</u>	10.000,-	38.900,-
		4270	<u>Pomoc społeczna</u>	60.360,-		15.000,-	75.360,-
		4300		4.500,-	<u>6.500,-</u>	-	6.500,-
		4410	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3.300,-	-	-	5.900,-
		4700			6.500,-	-	
			Świadczenia społeczne		-		

852			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		6.500,-		39.240,-
	85214		Świadczenia społeczne		8.500,-		
					1.100,-	-	
					180,-		
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	460.398,-	7.220,-		470.398,-
		3110			-	-	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000,-		
	85215		Składki na ubezpieczenia społeczne		26.000,-	12.000,-	
			Składki na Fundusz Pracy	47.400,-	4.000,-		35.400,-
		3110	Zakup usług remontowych		-	12.000,-	
			Zakup usług pozostałych		-		
	85219		Podróże służbowe krajowe			8.800,-	
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	474.130,-	3.000,-		470.430,-
		4010		78.000,-	3.000,-	3.700,-	76.400,-
		4110		12.400,-		1.600,-	11.800,-
		4120		6.600,-		600,-	4.700,-
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>				
		4270	<u>usługi opiekuńcze</u>	78.700,-		1.900,-	85.000,-
		4300		14.800,-		-	17.100,-
		4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,-		-	2.000,-
		4740	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.000,-	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
			Składki na Fundusz Pracy				
			Wynagrodzenia bezosobowe				
	85228					7.240,-	
			<u>Pozostała działalność</u>				
				58.500,-			52.700,-
		4010	Świadczenia społeczne	4.000,-		5.800,-	3.310,-
		4040	Zakup usług pozostałych	15.300,-		690,-	18.000,-
		4110		2.400,-		-	1.650,-
		4120	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	46.800,-		750,-	62.540,-
		4170				-	
	85295		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			11.200,-	
				178.594,-			184.294,-
		3110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500,-		-	10.300,-
		4300	- podłączenie sanitariatów do sieci			11.200,-	

<u>900</u>	<u>90001</u>		<i>kanalizacyjnej Łazach</i> <i>- PT sieci wodociągowej w ul. Kościelnej</i> <i>Okreżnej w Mielnie</i>			<u>48.000,-</u>	
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>			<u>29.500,-</u>	
		6050	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.500,-		29.500,-	72.500,-
			Składki na Fundusz Pracy	72.060,-			42.560,-
			Wynagrodzenia bezosobowe			29.500,-	
			Zakup usług pozostałych	-			6.500,-
						-	
			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				
			<u>Zakup energii</u>			<u>8.500,-</u>	
			Zakup usług remontowych	-			1.100,-
		4110	Wydatki inwestycyjne jednostek	-		-	180,-
		4120	budżetowych	-		-	7.220,-
		4170		1.122.060,-		-	1.113.560,-
		4300	<i>-PT i wykonanie iluminacji świetlnych</i>			8.500,-	
			<u>Pozostała działalność</u>			<u>10.000,-</u>	
				295.000,-			321.000,-
		4260	Zakup energii - na targowisko	207.000,-		-	211.000,-
		4270				-	
		6050		248.150,-			238.150,-
						10.000,-	
				27.000,-			17.000,-
						10.000,-	
<u>90095</u>						-	
		4260		15.000,-		-	18.000,-
			Razem		197.940,-	194.440,-	

Uzasadnienie powyższych zmian:

Wydatki własne zwiększają się o **3.500,-zł.** w wyniku otrzymanych środków na pomoc społeczną - 3.500,-
z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/226/2009
z dnia 19.11.2009r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ponadto dokonano przesunięć środków na wniosek pracowników Urzędu, przy akceptacji Wójta, na wniosek
dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie oraz Kierownika GOPS w
Mielnie.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych zamkną się kwotą **37.785.873,-zł.**

Z-ca Wójta

Marek Gieldon

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 49/120/09

Wójta Gminy Mielno

z dnia 30. 11. 2009 r.

Zmiany w budżecie gminy Mielno po stronie wydatków zadań zleconych w 2009 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiek- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
010			<u>Dochody</u>		<u>39.939,94</u>	<u>5.872,-</u>	
			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>11.239,94</u>		
					<u>11.239,94</u>		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>		11.239,94		
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	30.278,78	<u>28.700,-</u>		41.518,72
					<u>27.200,-</u>		
852			<u>Pomoc społeczna</u>			<u>5.872,-</u>	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		27.200,-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.131.000,-			1.158.200,-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			<u>1.603,-</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych				

010	852	85214	zadań zleconych gminom ustawami				
			2010 <u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	9.696,-	<u>1.500,-</u> 1.500,-	1.603,-	8.093,-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		<u>40.469,94</u> <u>11.239,94</u>	<u>4.269,-</u>	
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>11.239,94</u>		
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80.500,-	11.239,94	4.269,-	76.231,-
					<u>29.230,-</u> <u>27.730,-</u>		
			<u>Wydatki</u>				
			2010 <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		27.200,-		
			<u>Pozostała działalność</u>		530,-		
			Różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego dla rolników			<u>6.402,-</u>	
852	01095	4430	<u>Pomoc społeczna</u>				
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	29.685,08			40.925,02
			Świadczenia społeczne				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		<u>1.500,-</u>	<u>6.402,-</u>	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
852	85212		Składki na Fundusz Pracy		1.500,-		
			Zakup usług remontowych				
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u>				

		3110	<u>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</u>	1.900,-			
		4040	<u>świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące</u>	4.000,-		150,-	1.750,-
		4110	<u>w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	600,-			4.530,-
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.900,-		280,-	320,-
		4270	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na</u>			100,-	1.800,-
			<u>ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>				
	<u>85213</u>		Świadczenia społeczne			<u>1.603,-</u>	
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>				
			<u>opiekuńcze</u>				
			świadczenia społeczne				
		4130				1.603,-	
	<u>85214</u>					<u>4.269,-</u>	
		3110				4.269,-	
	<u>85228</u>						
		3110					

Uzasadnienie:

Dokonano zwiększenia o 39.939,94 zmniejszenia 5.872,- dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z pismem

- Zachodniopomorskiego Urzędu Woj. z dnia 02.11 .2009 r Nr FB.I.PW – 3011-2/199/2009 zwiększono o kwotę 11.239,94 na dopłaty do oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Woj. z dnia 19.11.2009r. nr FB.I.KK-3011-2/226/2009 zwiększono dotację na pomoc społeczną o 28.700,- i a zmniejszono o 5.872,-
- dokonano przesunięcia środków w kwocie 530,-

Po dokonanych zwiększeniu o kwotę 34.067,94 zadania zlecone zamkną się kwotą **1.356.144,72 zł.**

Z-ca Wójta

Marek Gieldon

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2009 r.

dz	rozdz	§	Treść	kwota
<u>852</u>				<u>4.000</u>
	<u>85212</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.000</u>
		0970	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4.000
			Wpływy z różnych dochodów - wpłaty od dłużników alimentacyjnych	
			Razem	4.000

Z-ca Wójta

Marek Giełdon