

Zarządzenie Nr 3/2007
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 18 stycznia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2007

Na podstawie art. 186, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) oraz uchwały Nr III/8/06 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy wg załączników obejmujących kwoty:

– załącznik Nr 1 – dochody	8 590 699 zł
– załącznik nr 2 – wydatki	8 862 802 zł
– załącznik Nr 3 – plan finansowy zadań zleconych	1 331 411 zł

§ 2. Ustala się ostateczne kwoty planu dochodów i wydatków jednostek podległych:

Plan dochodów:

1. Zespół Szkół Ostrowice	-	4 000 zł
2. Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	-	7 570 zł

Plan wydatków:

1. Zespół Szkół Ostrowice	-	882 628 zł
2. Szkoła Podstawowe w Nowym Worowie	-	936 518 zł
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowicach	-	1 586 247 zł
4. Biblioteka Publiczna Gminy Ostrowice	-	110 000 zł

§ 3. Wójt Gminy przekaze podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji wynikających z układu wykonawczego zobowiązując je równocześnie do opracowania własnych planów finansowych i ich przedłożenia Wójtowi Gminy.

§ 4. Wójt Gminy przy kontrasygnacie skarbnika zawrze umowy z jednostkami nie powiązanymi z budżetem gminy w sprawie zakresu i formy rozliczeń środków przyznanych z budżetu.

§ 5. Skarbnik Gminy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy prowadzi bieżącą ewidencję zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2007.

Wójt Gminy
Wacław Micewski

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	5 000
	02095		Pozostała działalność	5 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	111 000
750			Administracja publiczna	48 750
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000
	75023		Urzędy Gmin	1 750
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 981 042
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 000
		0310 Podatek od nieruchomości	300 000
		0320 Podatek rolny	30 000
		0330 Podatek leśny	76 000
		0340 Podatek od środków transportowych	3 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
	75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	928 800
		0310 Podatek od nieruchomości	400 000
		0320 Podatek rolny	480 000
		0330 Podatek leśny	9 000
		0340 Podatek od środków transportowych	16 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	800
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
		0480 Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	23 500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	393 742
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	385 742
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	

758			Różne rozliczenia	2 439 696
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 643 956
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 643 956
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	782 911
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	782 911
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210
		0920	Pozostałe odsetki	210
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 619
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 619

852			Pomoc społeczna	1 460 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	94 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000
	85295		Pozostała działalność	26 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 300
	90095		Pozostała działalność	2 480 300
		0830	Wpływy z usług	190 300
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	250 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 040 000
R A Z E M				8 590 699

**Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 3/2007
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 18 stycznia 2007 r.**

W Y D A T K I

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota planu
1	2	3	4	5

010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01008		Melioracje wodne	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	01030		Izby rolnicze	10 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200
	01095		Pozostała działalność	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
600			Transport i łączność	40 000
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
710			Działalność usługowa	10 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000

750		Administracja publiczna	921 304
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721
		4120 Składki na Fundusz Pracy	989
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 632
		4410 Podróże służbowe krajowe	150
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146
	75022	Rady Gmin	32 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000
	75023	Urzędy Gmin	813 304
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 272
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 908
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 934
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 818
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 172
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
		4260 Zakup energii	8 500
		4300 Zakup usług pozostałych	92 100
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 400
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271
	4300	Zakup usług pozostałych	140
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	73 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900
	4260	Zakup energii	2 800
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
757		Obsługa długu publicznego	130 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000

801		Oświata i wychowanie	1 758 266
	80101	Szkoły Podstawowe	1 115 585
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	49 813
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 905
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 565
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 443
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 294
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200
		4260 Zakup energii	8 030
		4270 Zakup usług remontowych	15 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 736
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 199
		4580 Pozostałe odsetki	30 000
	80103	Przedszkola	76 190
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 960
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 386
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 301
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	

851		Ochrona zdrowia	23 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 600
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300 Zakup usług pozostałych	2 440
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 900
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4220 Zakup środków żywności	1 800
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 260

852		Pomoc społeczna	1 616 600
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 000
		3110 Świadczenia społeczne	1 233 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170
		4120 Składki na Fundusz Pracy	640
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 090
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	124 000
		3110 Świadczenia społeczne	124 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 353
		3110 Świadczenia społeczne	30 353
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 247
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 162
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 411
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 880
	85401	Świetlice szkolne	70 880
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 629
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 096
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 559
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 630
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260 Zakup energii	500
		4270 Zakup usług remontowych	7 000
		4300 Zakup usług remontowych	167
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 799

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 841
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000
		4260 Zakup energii	60 000
		4270 Zakup usług remontowych	50 000
	90095	Pozostała działalność	3 932 841
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 700
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 785
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 731
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 550
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 580
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 501
		4260 Zakup energii	120 000
		4300 Zakup usług pozostałych	43 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430 Różne opłaty i składki	500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114
		4580 Pozostałe odsetki	30 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 880
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4410	Podróże krajowe służbowe	300
	92116	Biblioteki	110 000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110 000
926		Kultura fizyczna i sport	16 000
	92695	Pozostała działalność	16 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 791
	4260	Zakup energii	500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
R A Z E M			8 862 802

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 3/2007

Plan finansowy zadań zleconych

DOTACJE

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Administracja publiczna	47 000
			Urzędy wojewódzkie	47 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411

852			Pomoc społeczna	1 284 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000
R A Z E M				1 331 411

W Y D A T K I

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	47 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632

		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271
		4300	Zakup usług pozostałych	140
852			Pomoc społeczna	1 284 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 233 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
R A Z E M				1 331 411