

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.¹⁾ art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.²⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **405 449,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **25 038 245,27 zł** i planowane wydatki **30 027 738,15 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Mięczysław Kasprzak

¹ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.
² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020

UZASADNIENIE

W budżecie na rok 2011 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie dochodów i wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01010	4590	300,00	Przesunięcie środków na dokonanie zwrotu wpłaty na wodociągi z lat ubiegłych
010	01010	4300	-300,00	Przesunięcie środków na dokonanie zwrotu wpłaty na wodociągi z lat ubiegłych
010	01095	4010	4 100,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego
010	01095	4110	584,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego
010	01095	4120	100,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego
010	01095	4210	577,28	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego
010	01095	4300	1 500,00	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego
010	01095	4430	343 063,75	Wprowadzenie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego
750	75023	4040	- 17 000,00	Przesunięcia wew. W wydatkach zaplanowanych do zrealizowania w UG z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
750	75023	4170	3 000,00	Przesunięcia wew. W wydatkach zaplanowanych do zrealizowania w UG - zwiększenie planu na pokrycie kosztów związanych z obsługą prawną
750	75023	4170	- 1 000,00	Przesunięcia wew. W wydatkach zaplanowanych do zrealizowania w UG - zmniejszenie wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki gminnej
750	75023	4300	- 2 500,00	Przesunięcia wew. w wydatkach zaplanowanych do zrealizowania w UG - zmniejszenie wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z publikacją ogłoszeń
750	75023	4530	20 000,00	Przesunięcia wew. W wydatkach zaplanowanych do zrealizowania w UG - zwiększenie planu na pokrycie kosztów związanych z zapłatą podatku VAT
750	75023	6060	- 2 500,00	Przesunięcia wew. W wydatkach zaplanowanych do zrealizowania w UG - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu informatycznego
700	70095	4300	500,00	Przesunięcia środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z remontem świetlic
700	70095	4270	- 500,00	Przesunięcia środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z remontem świetlic
757	75702	8110	- 15 000,00	Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z obsługą długu
757	75702	4300	15 000,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów prowizji bankowej za wyemitowanie obligacji
758	75814	4600	- 1 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku z prowadzoną sprawą sądową w sprawie zasiedzenia

758	75814	4610	1 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku z prowadzona sprawą sądową w sprawie zasiedzenia
758	75818	4810	-2 500,00	Zwiększenie środków z rezerwy (po zmianie 56.957,00 zł) na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych
852	85212	3110	- 48 500,00	Zmniejszenie planu środków z dotacji na wypłatę między innymi świadczeń rodzinnych GOPS
852	85212	4010	- 1 500,00	Zmniejszenie planu środków z dotacji na wypłatę między innymi świadczeń rodzinnych GOPS
852	85213	4130	260,00	Zwiększenie planu na podstawie pisma od Wojewody w sprawie zwiększenia środków na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia GOPS
852	85213	4130	2 200,00	Zwiększenie środków z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne GOPS
852	85216	3110	- 400,00	Zmniejszenie planu na podstawie pisma od Wojewody w sprawie zwiększenia środków na wypłatę zasiłków stałych GOPS
852	85295	3110	7 000,00	Zwiększenie planu na podstawie pisma od Wojewody w sprawie zwiększenia środków na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych GOPS
852	85295	3110	2 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych
852	85219	4010	8 700,00	Wprowadzenie środków do planu z tytułu przyznanej dotacji z rezerwy budżetowej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w wysokości 250,00 zł GOPS
852	85219	3110	1 110,00	Wprowadzenie środków do planu z tytułu przyznanej dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki społecznej. GOPS
852	85219	4210	17,00	Wprowadzenie środków do planu z tytułu przyznanej dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki społecznej. GOPS
854	85415	3240	-720,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Krzywa
854	85415	3260	720,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Krzywa
854	85415	3240	-360,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Biała
854	85415	3260	360,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Biała
854	85415	3240	-2 040,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Odmiany
854	85415	3260	2 040,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Okmiany
854	85415	3240	-720,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Niedźwiedzice
854	85415	3260	720,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Niedźwiedzice
854	85415	3240	-1 620,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Stary Łom
854	85415	3260	1 620,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Stary Łom
854	85415	3240	-1 980,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Goliszów
854	85415	3260	1 980,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Goliszów
854	85415	3240	- 1 860,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Budziwójów
854	85415	3260	1 860,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Budziwójów
854	85415	3240	-2 010,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Rokitki
854	85415	3260	2 010,00	Korekta do zarządzenia 0050.85.2011 "wyprawka szkolna" SP Rokitki

854	85415	3240	86 637,00	Wprowadzenie środków do planu z tytułu przyznanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym GOPS
Razem			405 449,03	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01095	2010	349 925,03	Wprowadzenie środków do planu z tytułu przyznanej dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego
852	85212	2010	- 50 000,00	Zmniejszenie planu środków dotacji na wypłatę między innymi świadczeń rodzinnych
852	85213	2010	2 200,00	Zwiększenie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
852	85213	2030	260,00	Zwiększenie planu na podstawie pisma od Wojewody w sprawie zwiększenia środków na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia
852	85216	2030	- 400,00	Zmniejszenie planu na podstawie pisma od Wojewody w sprawie zwiększenia środków na wypłatę zasiłków stałych
852	85295	2010	7 000,00	Zwiększenie planu na podstawie pisma od Wojewody w sprawie zwiększenia środków na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych
852	85219	2010	1 127,00	Wprowadzenie środków do planu z tytułu przyznanej dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki społecznej.
852	85219	2030	8 700,00	Wprowadzenie środków do planu z tytułu przyznanej dotacji z rezerwy budżetowej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w wysokości 250,00 zł
854	85415	2030	86 637,00	Wprowadzenie środków do planu z tytułu przyznanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem			405 449,03	


WÓJT
Mieczysław Kasprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 809 389,23	349 925,03	3 159 314,26
	01095		Pozostała działalność	1 170 206,23	349 925,03	1 520 131,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 055,23	349 925,03	706 980,26
852			Pomoc społeczna	3 708 614,40	- 31 113,00	3 677 501,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 240,00	- 50 000,00	2 828 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850 000,00	- 50 000,00	2 800 000,00
	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.	12 600,00	2 460,00	15 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	2 200,00	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	260,00	9 760,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	- 400,00	113 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	- 400,00	113 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 774,40	9 827,00	324 601,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	913,00	1 127,00	2 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 900,00	8 700,00	245 600,00
	85295		Pozostała działalność	118 000,00	7 000,00	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 029,00	86 637,00	205 666,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 029,00	86 637,00	205 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 029,00	86 637,00	205 666,00
Razem:				24 632 796,24	405 449,03	25 038 245,27

Wojciech Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	6 841 229,23	349 925,03	7 191 154,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 172 000,00	0,00	6 172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	- 300,00	12 950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	01095		Pozostała działalność	361 055,23	349 925,03	710 980,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284,00	4 100,00	8 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	584,00	1 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	100,00	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,08	577,28	611,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967,00	1 500,00	3 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 054,15	343 063,75	693 117,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 985,00	0,00	1 150 985,00
	70095		Pozostała działalność	845 339,00	0,00	845 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 500,00	- 500,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	500,00	6 000,00
			Administracja publiczna	3 680 086,00	0,00	3 680 086,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 269 444,00	0,00	3 269 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	- 17 000,00	126 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00	2 000,00	93 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 875,00	- 2 500,00	328 375,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 867,00	20 000,00	72 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 2 500,00	19 500,00
			Obsługa długu publicznego	246 034,00	0,00	246 034,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 034,00	0,00	246 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 034,00	- 15 000,00	231 034,00
758			Różne rozliczenia	2 906 454,00	- 2 500,00	2 903 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	2 794 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	1. s6	Przed zmi.	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 454,00	- 2 500,00	106 954,00
		4810	Rezerwy	109 454,00	- 2 500,00	106 954,00
852			Pomoc społeczna	4 619 485,40	- 28 613,00	4 590 872,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000,00	- 50 000,00	2 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 000,00	- 48 500,00	2 718 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 912,85	- 1 500,00	62 412,85
	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.	16 400,00	2 460,00	18 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	2 460,00	18 860,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	- 400,00	137 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	- 400,00	137 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 534,40	9 827,00	682 361,40
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	1 110,00	2 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 037,81	8 700,00	430 737,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 885,38	17,00	7 902,38
	85295		Pozostała działalność	230 259,00	9 500,00	239 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 259,00	9 500,00	229 759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 029,00	86 637,00	334 666,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 029,00	86 637,00	245 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	156 754,00	75 327,00	232 081,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 275,00	11 310,00	13 585,00
Razem:				29 622 289,12	405 449,03	30 027 738,15

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

