

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 zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **125.267,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 (po zmianie planowane dochody: **25.315.748,27 zł** i planowane wydatki **29.808.293,15 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Mieczysław 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	01008	4270	14 900,00	Wprowadzenie środków na przeprowadzenie niezbędnego remontu kładek we wsi Goliszów
010	01008	4210	- 4 900,00	W związku z ograniczaniem wydatków budżetowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów zakupu materiałów do remontów urządzeń melioracyjnych
010	01010	4300	- 10 000,00	W związku z ograniczaniem wydatków budżetowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów ewentualnych remontów sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
010	01010	4260	- 3 000,00	Zmniejszenie środków przewidzianych na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych
010	01010	4590	600,00	Przesunięcie środków na dokonanie zwrotu wpłaty na wodociągi z lat ubiegłych
010	01030	2850	2 400,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z zapłatą 2% części podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izby Rolniczych
700	70095	4170	3 600,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów związanych z dozorem nowo wybudowanych budynków socjalnych w Okmianach
700	70095	4210	- 2 500,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na remonty świetlic na pokrycie kosztów zużytej energii w świetlicach
700	70095	4260	2 500,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na remonty świetlic na pokrycie kosztów zużytej energii w świetlicach
700	70095	6050	- 3 600,00	Zmniejszenie środków na zadaniu Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II
750	75009	4430	2 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie opłat związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
750	75023	4530	115,00	Korekta do uchwały XV/98/2011 mylnie dokonanej zmiany w paragrafie
750	75023	4580	- 115,00	Korekta do uchwały XV/98/2011 mylnie dokonanej zmiany w paragrafie
750	75023	4410	3 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów delegacji 1.000,00 i ryczałtów 2.000,00 pracowników UG
758	75814	4600	- 4 000,00	Przesunięcie środków pomiędzy planem na pokrycie kosztów zapłaty odszkodowania wypłaconego firmie ECO-SPAL a planem na pokrycie kosztów zabezpieczenia hipotecznego należności gminy w postępowaniu egzekucyjnym
758	75814	4610	4 000,00	Przesunięcie środków pomiędzy planem na pokrycie kosztów zapłaty odszkodowania wypłaconego firmie ECO-SPAL a planem na pokrycie kosztów zabezpieczenia hipotecznego należności gminy w postępowaniu egzekucyjnym
758	75818	4810	- 28 410,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy
801	80101	3020	800,00	Przesunięcia wew. Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
801	80101	4040	- 300,00	Przesunięcia wew. Szkoła Podstawowa w Budziwojowie

801	80101	4120	-	911,51	Przesunięcia wew. Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
801	80101	4170		390,00	Zwiększenie środków na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywej na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem opiekuna do dzieci i osoby dokonującej przeglądu budynku
801	80101	4280	-	500,00	Przesunięcia wew. Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
801	80101	4440		1 440,01	Przesunięcia wew. Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
801	80103	3020	-	300,00	Przesunięcia wew. Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
801	80103	4040	-	100,00	Przesunięcia wew. Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
801	80103	4300	-	300,00	Przesunięcia wew. Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
801	80103	4440		171,50	Przesunięcia wew. Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
852	85202	3110	-	18 000,00	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS
852	85212	4300	-	1 003,83	Zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych (zlecone)
852	85212	3110	-	128 600,00	Zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych (zlecone)
852	85212	4010	-	370,46	Zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych (zlecone)
852	85212	4120	-	25,71	Zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych (zlecone)
852	85213	4130		534,00	Zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody na pokrycie kosztów opłacanej składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne
852	85213	4130		830,00	Zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody na pokrycie kosztów opłacanej składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (zlecone)
852	85214	3110		629,57	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS
852	85214	3110	-	15 000,00	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS
852	85215	3110		20,00	Zwiększenie środków na pokrycie wypłaty świadczenia - dodatku mieszkaniowego UG
852	85215	3110		18 000,00	Zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach planu finansowego GOPS
852	85216	3110	-	1 500,00	Zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę zasiłków stałych
852	85216	3110		5 000,00	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS
852	85214	3119	-	629,57	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS

852	85219	4010		1 800,00	Zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika socjalnego
852	85219	4010		32 400,00	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS plus zwiększenie łączne o 5.000,00 zł planu wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie zlecone - wypłata zasiłków stałych ze względu na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa
852	85219	4110		4 800,00	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS plus zwiększenie łączne o 5.000,00 zł planu wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie zlecone - wypłata zasiłków stałych ze względu na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa
852	85219	4120		800,00	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS plus zwiększenie łączne o 5.000,00 zł planu wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie zlecone - wypłata zasiłków stałych ze względu na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa
852	85219	4210		1 340,17	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS
852	85219	4700	-	1 340,17	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS
852	85295	3110	-	5 000,00	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS
852	85295	3110		600,00	Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych (zlecone)
852	85295	3110		12 000,00	Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na pokrycie kosztów realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"
852	85295	3110		4 095,95	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS
852	85295	4210	-	4 095,95	Przesunięcia wewnętrzne w ramach planu finansowego GOPS
854	85415	3240	-	9 531,00	Zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody planu środków na wypłatę świadczeń socjalnych dla uczniów
900	90003	4300	-	3 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem padliny
900	90095	4300		6 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wypływaniem zwierząt bezdomnych
900	90078	4210	-	2 100,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów ewentualnych katastrof budowlanych
900	90078	4300	-	900,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów ewentualnych katastrof budowlanych
Razem			-	125 267,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
854	85415	2030	- 9 531,00	Zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę świadczeń socjalnych dla uczniów
852	85212	2010	- 130 000,00	Zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych
852	85213	2030	534,00	Zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody na pokrycie kosztów opłacanej składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne
852	85213	2010	830,00	Zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody na pokrycie kosztów opłacanej składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne

852	85216	2030	-	1 500,00	Zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę zasiłków stałych
852	85219	2030		1 800,00	Zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika socjalnego
852	85295	2030		12 000,00	Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na pokrycie kosztów realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
852	85295	2010		600,00	Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody planu dotacji na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych
Razem			-	125 267,00	

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 677 501,40	- 115 736,00	3 561 765,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 240,00	- 130 000,00	2 698 240,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800 000,00	- 130 000,00	2 670 000,00
	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	15 060,00	1 364,00	16 424,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	830,00	6 130,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 760,00	534,00	10 294,00
	85216		Zasiłki stałe	113 600,00	- 1 500,00	112 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 600,00	- 1 500,00	112 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 601,40	1 800,00	326 401,40
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 600,00	1 800,00	247 400,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	12 600,00	137 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	600,00	7 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	12 000,00	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 666,00	- 9 531,00	196 135,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 666,00	- 9 531,00	196 135,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 666,00	- 9 531,00	196 135,00
Razem:				25 441 015,27	- 125 267,00	25 315 748,27

Mieczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 874 154,26	0,00	6 874 154,26
	01008		Melioracje wodne	28 800,00	10 000,00	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	- 4 900,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 900,00	14 900,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 862 000,00	- 12 400,00	5 849 600,00
		4260	Zakup energii	84 980,00	- 3 000,00	81 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	- 10 000,00	2 950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	600,00	900,00
01030			Izby rolnicze	19 374,00	2 400,00	21 774,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 374,00	2 400,00	21 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 785,00	0,00	1 151 785,00
	70095		Pozostała działalność	846 139,00	0,00	846 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 2 500,00	14 400,00
750		4260	Zakup energii	25 317,00	2 500,00	27 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 076,00	- 3 600,00	411 476,00
			Administracja publiczna	3 680 201,00	5 000,00	3 685 201,00
	75009		Urzędy skarbowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
75023		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 269 559,00	3 000,00	3 272 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	3 000,00	29 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 867,00	115,00	72 982,00
758		4580	Pozostałe odsetki	125,00	- 115,00	10,00
			Różne rozliczenia	2 903 954,00	- 28 410,00	2 875 544,00
	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	2 794 000,00	- 4 000,00	2 790 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	.reśc	Przed zm...	Zmiana	Po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 954,00	- 28 410,00	- 78 544,00
		4810	Rezerwy	106 954,00	- 28 410,00	- 78 544,00
801			Oświata i wychowanie	7 242 414,00	390,00	7 242 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 308 387,00	918,50	5 309 305,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 150,00	800,00	232 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 100,00	- 300,00	254 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 515,00	- 911,51	89 603,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 280,00	390,00	25 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 466,00	- 500,00	5 966,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 070,00	1 440,01	208 510,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 917,00	- 528,50	698 388,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 270,00	- 300,00	39 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	- 100,00	39 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	171,50	23 941,50
852			Pomoc społeczna	4 590 872,40	- 92 716,00	4 498 156,40
	85202		Domy pomocy społecznej	41 700,00	- 18 000,00	23 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	- 18 000,00	23 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	- 130 000,00	2 670 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 500,00	- 128 600,00	2 589 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 412,85	- 370,46	62 042,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 25,71	1 674,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 003,83	296,17
	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	18 860,00	1 364,00	20 224,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 860,00	1 364,00	20 224,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000,00	- 15 000,00	456 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 971,01	- 14 370,43	447 600,58
		3119	Świadczenia społeczne	9 028,99	- 629,57	8 399,42
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	199 592,00	18 020,00	217 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 592,00	18 020,00	217 612,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	137 600,00	3 500,00	141 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 600,00	3 500,00	141 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 361,40	39 800,00	722 161,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 737,81	34 200,00	464 937,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 925,00	4 800,00	66 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 179,00	800,00	10 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 902,38	1 340,17	9 242,55
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,44	- 1 340,17	1 357,27
	85295		Pozostała działalność	239 759,00	7 600,00	247 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 759,00	11 695,95	241 454,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 095,95	904,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 666,00	- 9 531,00	325 135,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 566,00	9 531,00	236 135,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 081,00	- 9 531,00	222 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 552,00	0,00	771 552,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 641,00	- 3 000,00	105 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	- 3 000,00	102 500,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 900,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	6 000,00	59 000,00
Razem:				29 928 560,15	- 125 267,00	29 803 293,15

WÓJT
Mieczysław Kasprzak