

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

Dokonyje się zmiany budżetu poprzez zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę **130.718,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 (po zmianie planowane dochody: **24 509 956,13 zł** i planowane wydatki **28 689 122,01 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 wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
700	70095	4010	- 84,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4110	84,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
750	75023	4530	- 3 720,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG zaplanowanych na zapłatę podatku VAT
750	75075	4210	- 400,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG zaplanowanych na zakup materiałów promocyjnych
750	75075	4300	4 120,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG zaplanowanych na pokrycie kosztów usług promocyjnych
750	75095	4100	200,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG na pokrycie wypłaty wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór podatku przez sołtysów
750	75095	4170	- 200,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG na pokrycie wypłaty wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór podatku przez sołtysów
751	75108	3030	0,47	Przesunięcie w ramach ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
751	75108	4110	0,01	
751	75108	4120	- 0,48	
754	75412	3030	- 1 800,00	Przesunięcia w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem OSP na terenie gminy
754	75412	4210	10 900,00	Przesunięcia w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem OSP na terenie Gminy
754	75412	4260	- 5 140,00	Przesunięcia w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem OSP na terenie Gminy
754	75412	4270	700,00	Przesunięcia w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem OSP na terenie Gminy
754	75412	4300	- 460,00	Przesunięcia w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem OSP na terenie Gminy
754	75412	4430	- 4 200,00	Przesunięcia w ramach wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem OSP na terenie Gminy
757	75702	4300	- 15 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG
757	75702	8110	15 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG

801	80101	4270	2 500,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG na pokrycie kosztów związanych z remontem dachu budynku szkoły w Krzywej
801	80104	2310	- 1 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG na pokrycie kosztów związanych z remontem dachu budynku szkoły w Krzywej
801	80113	4300	- 1 500,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG na pokrycie kosztów związanych z remontem dachu budynku szkoły w Krzywej
851	85154	4170	58,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG - programu GKRPA
851	85154	4210	- 58,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego UG - programu GKRPA
852	85295	3110	- 167,00	Zmniejszenie planu finansowego UG z przesunięciem środków do GOPS
926	92695	4260	1 528,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych na terenie gminy.
926	92695	6050	- 84,00	Zmniejszenie środków przewidzianych na realizację zadania pn. Wykonanie przyłącza do boiska sportowego we wsi Michów
926	92695	6060	- 1 444,00	Zmniejszenie środków przewidzianych na realizację zadania pn. Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Michów
801	80101	3020	- 5 000,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80101	4010	23 654,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80101	4110	2 221,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80101	4210	1 520,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80101	4270	285,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80101	4300	- 2 200,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80101	4430	- 700,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80101	4440	4 342,17	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80103	3020	- 340,60	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80103	4010	- 17 800,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80103	4040	- 1 400,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80103	4110	- 5 100,00	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80103	4440	518,43	Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach
801	80101	4170	223,03	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Starym Łomie
801	80101	4440	- 394,53	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Starym Łomie
801	80103	4440	171,50	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Starym Łomie
801	80101	4040	- 1 656,72	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Goliszowie
801	80101	4210	100,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Goliszowie
801	80101	4270	420,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Goliszowie
801	80101	4440	965,22	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Goliszowie
801	80103	4440	171,50	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Goliszowie

801	80101	4260	-	1 622,53	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bialej
801	80101	4040	-	420,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bialej
801	80101	4110	-	184,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bialej
801	80101	4210		604,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bialej
801	80101	4410		8,03	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bialej
801	80101	4440		1 614,50	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bialej
801	80101	4040	-	509,76	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80101	4210		2 500,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80101	4260		100,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80101	4440		1 338,26	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80103	4040	-	3 500,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80103	4280	-	100,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80103	4440		171,50	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach
801	80101	4040	-	1 541,04	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Okmianach
801	80101	4440		1 369,54	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Okmianach
801	80103	4440		171,50	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Okmianach
801	80101	3020		1 000,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80101	4040	-	6 300,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80101	4110	-	4 000,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80101	4170	-	4 337,77	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80101	4210		1 000,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80101	4270	-	1 000,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80101	4440		3 125,18	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80103	4010		2 400,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80103	4110		350,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80103	4440		171,50	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80104	4010		6 000,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80104	4440		1 591,09	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywej
801	80101	4260	-	1 200,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Budziwojowie
801	80101	4210		700,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Budziwojowie
801	80101	4300		500,00	Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Budziwojowie
852	85202	3110	-	432,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85213	4130	-	1 389,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85214	3110		5 431,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85215	3110	-	90,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

852	85216	3110	-	1 039,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	4300	-	5 000,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85295	3110		12 051,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85219	4370	-	32,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85219	4430	-	1 509,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85219	4410	-	1 667,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85219	4010	-	9 807,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85219	4110		15 553,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85219	4120	-	2 038,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85219	4210		3 286,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	85219	4300	-	13 151,00	Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Razem				-	

WÓJT

Miłeczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 837,00	0,00	946 837,00
	70095		Pozostała działalność	647 691,00	0,00	647 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 84,00	59 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	84,00	12 995,00
750			Administracja publiczna	3 638 007,00	0,00	3 638 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 252 111,00	- 3 720,00	3 248 391,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 982,00	- 3 720,00	69 262,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	3 720,00	19 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 120,00	18 720,00
	75095		Pozostała działalność	109 600,00	0,00	109 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 200,00	200,00	33 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	- 200,00	2 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 834,48	0,00	18 834,48
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 284,00	0,00	17 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 160,03	0,47	9 160,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,98	0,01	682,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,30	- 0,48	110,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 400,00	0,00	170 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	0,00	137 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 1 800,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	10 900,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	21 990,00	- 5 140,00	16 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 898,00	- 460,00	16 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 4 200,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	346 034,00	0,00	346 034,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	346 034,00	0,00	346 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 034,00	15 000,00	346 034,00
801			Oświata i wychowanie	7 245 804,00	0,00	7 245 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 312 305,50	19 023,58	5 331 329,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 650,00	- 4 000,00	230 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 350,00	23 654,00	3 255 004,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	254 800,00	- 10 427,52	244 372,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 320,00	- 1 963,00	551 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 670,00	- 4 114,74	21 555,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 679,00	6 424,00	338 103,00
		4260	Zakup energii	159 400,00	- 2 722,53	156 677,47
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	2 205,00	33 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	- 1 700,00	116 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	8,03	16 108,03
		4430	Różne opłaty i składki	27 787,00	- 700,00	27 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 510,01	12 360,34	220 870,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 388,50	- 24 114,67	674 273,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 970,00	- 340,60	39 629,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 400,00	- 15 400,00	473 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 100,00	- 4 900,00	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	- 4 750,00	77 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	577,00	- 100,00	477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 941,50	1 375,93	25 317,43
	80104		Przedszkola	110 780,00	6 591,09	117 371,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	6 000,00	64 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	1 591,09	6 621,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	340 000,00	- 1 500,00	338 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	- 1 500,00	338 500,00
851			Ochrona zdrowia	142 528,86	0,00	142 528,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 028,86	0,00	133 028,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 584,00	58,00	36 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 499,53	- 58,00	25 441,53
852			Pomoc społeczna	4 502 570,40	0,00	4 502 570,40
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	23 700,00	- 432,00	23 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	- 432,00	23 268,00
	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.	20 224,00	- 1 389,00	18 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 224,00	- 1 389,00	18 835,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	5 431,00	461 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	447 600,58	5 431,00	453 031,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 826,00	- 90,00	220 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 826,00	- 90,00	220 736,00
	85216		Zasiłki stałe	141 100,00	- 1 039,00	140 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 100,00	- 1 039,00	140 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 161,40	- 9 365,00	712 796,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 937,81	- 9 807,00	455 130,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 725,00	15 553,00	82 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 979,00	- 2 038,00	8 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,55	3 286,00	12 528,55
		4300	Zakup usług pozostałych	39 871,00	- 13 151,00	26 720,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 32,00	3 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 667,00	333,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 363,11	- 1 509,00	854,11
	85295		Pozostała działalność	248 559,00	6 884,00	255 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 654,95	11 884,00	254 538,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	355 238,00	0,00	355 238,00
	92695		Pozostała działalność	332 838,00	0,00	332 838,00
		4260	Zakup energii	10 090,00	1 528,00	11 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 640,00	- 84,00	33 556,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 260,00	- 1 444,00	76 816,00
Razem:				28 689 122,01	0,00	28 689 122,01

WÓJT

Mieczysław Kasprzak