

ZARZĄDZENIE NR 269/10
WÓJTA GMINY CZYŻE

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr XXVI/123/09 Rady Gminy Czyże zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 280 578 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 6 313 024 zł w tym:

a) bieżące – 5 183 164 zł

b) majątkowe – 1 129 860 zł

2) Plan wydatków – 7 285 849 zł w tym:

a) bieżące – 5 069 462 zł

b) majątkowe – 2 216 387 zł

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 972 825 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki i kredytu w wysokości 736 183 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 236 642 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk

Załącznik do Zarządzenia Nr 269/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Tabela Nr 1 Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 325,00	188 778,00	1 311 103,00
	01095		Pozostała działalność	198 010,00	188 778,00	386 788,00
	zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 910,00	188 778,00	379 688,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 097,00	22 785,00	37 882,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 785,00	22 785,00
	zlecone	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	22 785,00	22 785,00
852			Pomoc społeczna	554 100,00	62 112,00	616 212,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410 000,00	61 072,00	471 072,00
	zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00	61 072,00	469 072,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	3 040,00	42 040,00
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	3 040,00	42 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 737,00	6 903,00	16 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 737,00	6 903,00	16 640,00
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 737,00	6 903,00	16 640,00
Razem:				6 032 446,00	280 578,00	6 313 024,00

Objaśnienia:

- dział 010 na podstawie pisma Nr FB.IIAK.3011-297/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 października zwiększa się plan dochodów o 188 778 zł na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- dział 751 zwiększa się plan dochodów o 22 785 zł na podstawie pisma Nr DBŁ.3101-2-7-27/10 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 października 2010 roku dotyczącego dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,
- dział 852 na podstawie pism Nr FB.II.MC.3011-282/2010, FB.II.MC.3011-250/2010, FB.II.MC.3011-277/2010 oraz FB.II.BŁ.3011-320/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85212 o 61072 zł, w rozdziale 85216 o 3 040 zł oraz zmniejsza się o 2 000 zł w rozdziale 85214.
- dział 854 na podstawie pisma Nr FB.II.BŁ.3011-290/2010 i Fb.II.MS.3011-293/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji o 5 024 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o 1 879 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2010 roku

Tabela Nr 2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 758 630,00	188 778,00	1 947 408,00
	01095		Pozostała działalność	191 230,00	188 778,00	380 008,00
	zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	1 701,00	3 444,00
	zlecone	4430	Różne opłaty i składki	187 167,00	185 077,00	372 244,00
750			Administracja publiczna	880 518,00	0,00	880 518,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	0,00	56 000,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	1 500,00
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 097,00	22 785,00	37 882,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 785,00	22 785,00
	zlecone	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 820,00	13 820,00
	zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,00	506,00
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
	zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 352,00	3 352,00
	zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,00	2 580,00
	zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00
	zlecone	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	zlecone	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	60,00	60,00
	zlecone	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 306,00	1 306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 786,00	0,00	83 786,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 786,00	0,00	83 786,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00	1 000,00	19 685,00
	własne	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 736 383,00	0,00	1 736 383,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 231 399,00	- 295,00	1 231 104,00
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 934,00	- 334,00	135 600,00
	własne	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	334,00	334,00
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	- 295,00	1 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 578,00	90,00	121 668,00
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
	80110		Gimnazja	207 222,00	120,00	207 342,00
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	120,00	170,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 184,00	85,00	82 269,00
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
852			Pomoc społeczna	618 100,00	62 112,00	680 212,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 000,00	61 072,00	469 072,00
	zlecone	3110	Świadczenia społeczne	391 907,00	59 294,00	451 201,00
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577,00	1 134,00	8 711,00
	zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00	171,00	5 206,00
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	28,00	214,00
	zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
	zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00	345,00	1 640,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	3 040,00	42 040,00
	własne	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	3 040,00	42 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 349,00	6 903,00	80 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 737,00	6 903,00	18 640,00
	własne	3240	Stypendia dla uczniów	9 886,00	5 024,00	14 910,00
	własne	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 851,00	1 879,00	3 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 490,00	0,00	593 490,00
	90002		Gospodarka odpadami	205 910,00	0,00	205 910,00
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 265,00	- 165 265,00	3 000,00
	porozum	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 542,00	125 542,00
	porozum	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 723,00	39 723,00
			Razem:	7 005 271,00	280 578,00	7 285 849,00

Objaśnienia:

W związku z otrzymanymi dotacjami zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 010 o kwotę 188 778 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010r.
- dziale 751 o 22 785 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,
- dział 852 na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 61 072 zł, na zasiłki stałe 3 040 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o 2 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- dział 854 zwiększa się plan wydatków o 1 879 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2010 roku oraz 5 024 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ponadto w działach 750, 754, 801 i 900 dokonano przesunięć planu wydatków na paragrafach w ramach działu dostosowując do faktycznych potrzeb (w dziale 900 w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn.” Rekultywacja składowiska odpadów w Czyżach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013)