

ZARZĄDZENIE NR 59.2011
WÓJTA GMINY CZYŻE

z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 241 760 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 366 840 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 5 499 173 zł

2) dochody majątkowe – 1 867 667 zł:

2. Wydatki budżetowe ogółem: 8 057 153 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 5 353 530 zł

2) wydatki majątkowe – 2 703 623 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 690 313 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek w kwocie 144 343 zł

2. zaciągniętych kredytów w kwocie 545 970zł.

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

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk

Załącznik do Zarządzenia Nr 59.2011

Wójta Gminy Czyże

z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	140 750,00	- 8 154,00	132 596,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	- 11 384,00	29 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	- 11 384,00	29 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 050,00	1 930,00	52 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	1 930,00	52 930,00
	85295		Pozostała działalność	18 700,00	1 300,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00	1 300,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 081,00	8 849,00	17 930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 081,00	8 849,00	17 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 081,00	8 849,00	17 930,00
Razem:				4 603 935,00	695,00	4 604 630,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 458,00	205 035,00	353 493,00
	01095		Pozostała działalność	148 458,00	205 035,00	353 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 458,00	205 035,00	353 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 404,00	4 720,00	10 124,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 949,00	4 720,00	9 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 949,00	4 720,00	9 669,00
852			Pomoc społeczna	488 000,00	31 310,00	519 310,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	485 170,00	29 000,00	514 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 170,00	29 000,00	514 170,00
	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.	2 830,00	710,00	3 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 830,00	710,00	3 540,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00	1 600,00
Razem:				727 658,00	241 065,00	968 723,00
Plan dochodów ogółem				7 125 080,00	241 760,00	7 366 840,00

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego oraz pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących dotacji celowych dokonano zmian w planie dochodów.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	129 600,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 600,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	- 2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	- 2 000,00
750			Administracja publiczna	881 531,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 541,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	- 2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 070,00	- 2 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	- 1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 244,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 244,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 150,00
758			Różne rozliczenia	96 770,00	- 70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 770,00	- 70 000,00
		4810	Rezerwy	96 770,00	- 70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 856 099,00	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 286 656,00	63 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 180,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 207,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 068,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 049,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 791,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	248 879,00	6 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 479,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 198,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 916,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 854,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	28 224,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	207 131,00	- 8 154,00
	85216		Zasiłki stałe	48 404,00	- 11 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 404,00	- 11 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 100,00	1 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	26 700,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 965,00	8 849,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 891,00	8 849,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 052,00	6 723,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 839,00	2 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 098,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 600,00	- 1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 800,00
Razem:				4 765 181,00	695,00
Rodzaj:				Zlecone	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 458,00	205 035,00
	01095		Pozostała działalność	148 458,00	205 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 547,00	201 014,00
750			Administracja publiczna	85 796,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 404,00	4 720,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 949,00	4 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	- 23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	- 12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 549,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,00	- 57,00
		4260	Zakup energii	0,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 115,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	17,00
852			Pomoc społeczna	488 000,00	31 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	485 170,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 186,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	4 500,00
	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.	2 830,00	710,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 830,00	710,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 600,00
Razem:				727 658,00	241 065,00
Plan wydatków ogółem				7 815 393,00	241 760,00

Objaśnienia:

- dział 010 zwiększa się plan wydatków o 205 035 zł w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- dział 751 na podstawie otrzymanej dotacji zwiększono plan wydatków o 4 720 na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych,
- dział 758 uruchomiona została rezerwa celowa w wysokości 70 000 zł na wydatki w oświacie,
- dział 801 zwiększa się plan wydatków o uruchomioną rezerwę celową,
- dział 852 dokonano zmian w planie wydatków z uwagi na otrzymane pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących zmian wysokości dotacji celowych,

Ponadto w działach 010,750,754,851,900 dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.