

ZARZĄDZENIE NR 84.2011
WÓJTA GMINY SZYPLISZKI

z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) oraz Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Szypliszki z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szypliszki na rok 2011, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych– zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14 000 zł
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 226 697 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych– zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50 850 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263 547 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 640 804 zł z tego:

- dochody bieżące 11 774 624 zł
- dochody majątkowe 1 866 180 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 278 583 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 771 683 zł
- na wydatki majątkowe 2 506 900 zł

§ 4. Ustala się transzę pożyczki (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku) z dochodów budżetu gminy w 2011 r. w wysokości 919.441 zł zaciągniętą w roku 2010 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: „Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki”).

§ 4a. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wyniesie 1.557.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Tabela nr 1

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	331 930,00	- 14 000,00	317 930,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	- 14 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	- 14 000,00	56 000,00
Razem:				11 445 987,00	- 14 000,00	11 431 987,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 858,00	226 078,00	378 936,00
	01095		Pozostała działalność	152 858,00	226 078,00	378 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 858,00	226 078,00	378 936,00
852			Pomoc społeczna	1 744 100,00	619,00	1 744 719,00
	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.	4 400,00	619,00	5 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	619,00	5 019,00
Razem:				1 982 120,00	226 697,00	2 208 817,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Tabela Nr 2

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 167 900,00	0,00	1 167 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 900,00	0,00	1 167 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	18 000,00	104 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 547,00	5 400,00	116 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 503,00	- 23 400,00	467 103,00
750			Administracja publiczna	1 587 734,00	0,00	1 587 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 373 700,00	- 5 550,00	1 368 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 424,00	- 5 550,00	75 874,00
	75095		Pozostała działalność	89 446,00	5 550,00	94 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 500,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	350,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 052,00	4 700,00	32 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 930 668,00	0,00	4 930 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 399 380,00	- 4 900,00	3 394 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 816,00	- 4 900,00	105 916,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 932,00	4 900,00	258 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	2 600,00	81 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	900,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 770,00	2 300,00	122 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	1 100,00	19 800,00
852			Pomoc społeczna	748 930,00	- 14 000,00	734 930,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	- 14 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	- 14 000,00	70 000,00
Razem:				12 083 212,00	- 14 000,00	12 069 212,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 858,00	226 078,00	378 936,00
	01095		Pozostała działalność	152 858,00	226 078,00	378 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 858,00	226 078,00	378 936,00
852			Pomoc społeczna	1 744 100,00	619,00	1 744 719,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	4 400,00	619,00	5 019,00

			z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	619,00	5 019,00
Razem:				1 982 120,00	226 697,00	2 208 817,00

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygień

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84.2011

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 października 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.354.2011.AK) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 rok w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 226 078 złotych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 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 2011 r.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.375.2011.MC) zmniejsza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 14 000 złotych, w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.375.2011.MC) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 619 złotych, w związku z niedoborem środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących.

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w działach, gdzie środki nie zostaną wykorzystane.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby.

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć