

ZARZĄDZENIE NR 60/2011
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra 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. Nr 28 , poz. 146 , Nr 123 , poz. 835, Nr 152 , poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 , poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) zarządza się, co następuje :

§ 1. W planie dochodów i wydatków z zadań zleconych bieżących wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **128 042 zł** w tym :

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 pozostała działalność § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 100 442 zł ;
- 2) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 27 600 w tym :
 - a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 24 000 zł ;
 - b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3 600 zł ;

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę **128 042 zł** w tym :

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 100 442 zł w tym :
 - a) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 251 zł ;
 - b) § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 40 zł ;
 - c) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 664 zł ;
 - d) § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 zł ;
 - e) § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 98 472 zł ;
- 2) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 27 600 zł ;
 - a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 24 000 zł w tym :
 - § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 22 993 zł ;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 657 zł ;
 - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 350 zł ;
 - b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 600 zł ;
3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **859 zł** ;
4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **859 zł** ;

§ 2. W planie dochodów i wydatków własnych bieżących wprowadzić następujące zmiany :

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę **13 400** zł w tym :

- 1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 400 zł
- 2) Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12 000 zł ;

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę **13 400** zł w tym :

- 1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 400 zł;
- 2) Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 12 000 zł ;

3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 000 zł ;

4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 000 zł ;

§ 3. W planie wydatków bieżących własnych wprowadzić następujące zmiany :

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę **93 100** zł w tym :

- 1) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy o kwotę 48 650 zł ;
- 2) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 44 450 zł w tym :
 - a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5150 zł w tym :
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3150 zł ;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 000 zł ;
 - b) Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 26 000 zł w tym :
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3 000 zł ;
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000 zł;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000 zł ;
 - c) Rozdział 80146 Doksztalcznie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 13 300 zł w tym :
 - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 600 zł ;
 - § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3 700 zł ;

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę **93 100** zł w tym :

- 1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 90 300 zł w tym :
 - a) Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 57 150 zł w tym :
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 600 zł ;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 550 zł ;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 850 zł ;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł ;
 - § 4260 zakup energii o kwotę 3 000 zł ;
 - § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 150 zł ;
 - b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 150 zł ;
 - c) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł ;

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 800 zł ;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : **9 514 790 zł** ;

2) Plan wydatków ogółem : **10 550 654 zł** ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie **1 035 864 zł** , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 235 864 zł ;

b) Zaciągniętych kredytów w kwocie 800 000 zł ;

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku do Zarządzenia .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Do § 1. W planie dochodów i wydatków bieżących z zadań zleconych zwiększeń oraz zmniejszeń dokonano w oparciu o następujące pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- FB-II.3111.354.2011.AK z dnia 28 października 2011 roku – dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja 100 442 zł ;
- FB-II.3111.344.2011. MC z dnia 07 listopada 2011 roku – dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą NR 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.- dotacja 3 600 zł ;
- FB-II.3111.375.2011 MC z dnia 27 października 2011 roku – dotyczy zmniejszenia dotacji na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 500 zł oraz pismo FB.II.3111.432.2011. MC zmniejszające dotację na to zadanie o kwotę 359 zł ;
- FB.II.3111.432.2011. MC z dnia 15 listopada 2011r – dotyczy zwiększenia dotacji na opłacenie składki zdrowotnej oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 24 000 zł ;

Do § 2. W planie dochodów i wydatków własnych bieżących dokonano zmian na podstawie pism informujących o zmniejszeniu dotacji na zadania własne :

- FB-II.3111.375.2011 MC z dnia 27 października 2011 roku – dotyczy zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 12 000 zł zaś zwiększono dotację na wypłatę zasiłków z rozdziału 85214 o kwotę 1 000 zł ;
- FB.II.3111.432.2011. MC z dnia 15 listopada 2011r – dotyczy zmniejszenia dotacji na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 400 zł ;

Do § 3 . Zmiany w planie wydatków bieżących własnych wynikają ze zmian w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych , a dotyczą głównie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztu dowozu uczniów do szkół . Zaistniała konieczność zaangażowania rezerwy budżetowej w kwocie 48 650 zł - łącznie zmiana planu wydatków dokonana została na kwotę 93 100 zł ;

Wójt

Jan Hrynkiewicz