

ZARZĄDZENIE NR 56/11
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.- wprowadzenie dotacji celowej do budżetu oraz przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm) oraz §12 pkt 3 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.432 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.696 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29.264 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie;

1.Dz852 -Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu w kwocie 6.432 zł.dokonano w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.3111.461.2011.MC z dnia 23 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2.Dz.600 – Dokonane zmiany dotyczą potrzeby zabezpieczenia planu finansowego na zakup masy bitumicznej do remontu dróg gminnych.

3. Dz.700 Przeniesienia wydatków w kwocie 600 zł. wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na energię w budynku po byłej szkole w Osmoli.

4.Dz.750 Zmiany dokonane w/w dziale dotyczą przewidywanych oszczędności na niektórych paragrafach i potrzeby zabezpieczenia wydatków w zakresie: diet radnym -3.000 zł, planu wydatków w administracji na energię , rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego Volkswagen , uzupełnienie funduszu socjalnego oraz zabezpieczenie diet sołtysom w związku z podwyżką.

5.Dz.754 Zmiany dotyczą potrzeby zabezpieczenia planu na usługi remontowe.

5.Dz.801-Zmiany dotyczą potrzeby zabezpieczenia planu na energię w gimnazjum gminnym.

6.Dz.851- Przeniesienie planu wydatków wynika z przewidywanego niewykonania planu w niektórych paragrafach i z potrzeby zabezpieczenia planu na dożywienie 1.000 zł., opłacenie strategii gminy oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.
w Roz.85195- Zmiany w rozdziale dotyczą potrzeby zabezpieczenia planu finansowego na energię w budynku ośrodka zdrowia.

7.Dz.852 Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadań własnych dotyczy potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki związane z opłaceniem Domów Pomocy Społecznej w związku z podwyżką miesięcznych opłat(6.700 zł.) za mieszkańców naszej gminy.
Zmiany w Roz. 85212 i w Roz.85219 dotyczą zmniejszenia planu w paragrafach wydatków w których przewiduje się oszczędności i zwiększenie w paragrafach, które są niezbędne do realizacji zadania.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1/ Dochody	-	10.622.341 zł
w tym; dochody majątkowe	-	4.067.037 zł
dochody bieżące	-	6.555.304 zł
2/ Wydatki	-	11.295.277 zł
W tym; wydatki majątkowe	-	5.034.751 zł
wydatki bieżące	-	6.260.526 zł

3/ Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.969.232 zł. zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów.

4/ Dochody budżetowe w wysokości 1.296.296 zł. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn:

a/”Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty” w kwocie 1.145.447 zł.

b/”Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kąty”- 150.849 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Marian Skomporowski

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok po zmianach

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				24 426,00	0,00	0,00	24 426,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				17 574,00	0,00	0,00	17 574,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	267 670,00	0,00	6 432,00	274 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	105 640,00	0,00	6 432,00	112 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 640,00	0,00	6 432,00	112 072,00
bieżące razem:				5 299 250,00	0,00	6 432,00	5 305 682,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				122 219,00	0,00	0,00	122 219,00

majątkowe			
majątkowe razem:			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 049 463,00	0,00
		4 047 530,00	0,00
			4 047 530,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 225 196,00	0,00	0,00	1 225 196,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 615 909,00	0,00	6 432,00	10 622 341,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 169 749,00	0,00	0,00	4 169 749,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Marien Skomorowski

Poroz. z JST

Rodzaj zadania: PorozumieniaRodzaj zadania: WłasneRodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
892		Pomoc społeczna	przed zmianą	912 162,00	912 162,00	28 962,00	21 844,00	7 118,00	0,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	0,00	-480,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 635,00	1 635,00	1 435,00	0,00	1 425,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	912 362,00	912 362,00	28 962,00	21 844,00	7 588,00	0,00	883 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia Społecznego	przed zmianą	907 800,00	907 800,00	28 400,00	21 844,00	6 556,00	0,00	879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	0,00	-480,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 635,00	1 635,00	1 435,00	0,00	1 425,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	908 000,00	908 000,00	28 390,00	21 364,00	7 026,00	0,00	879 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 świadczenia społeczne	przed zmianą	879 400,00	879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	879 610,00	879 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 803,00	15 803,00	15 803,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 324,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134,00	-134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty podległowa sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Schodnia pracowników niepełnych członków rodziny	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 219 996,00	1 219 996,00	315 916,00	91 206,00	224 710,00	0,00	904 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	0,00	-480,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 635,00	1 635,00	1 435,00	0,00	1 425,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 196,00	1 220 196,00	315 996,00	90 726,00	225 180,00	0,00	904 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI
mgr Marian Skonkowski