

Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Jednorozec
z dnia 17 marca 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 126.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 126.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Budżet po zmianach:

1. *Dochody* -32.989.931,00 zł

dochody bieżące -22.768.366,00 zł

dochody majątkowe - 10.221.565,00 zł

2. *Wydatki* - 32.152.731,00 zł

wydatki bieżące -19.101.547,00 zł

wydatki majątkowe - 13.051.184,00 zł

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJTA
Robert Lorenc
Robert Lorenc

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 15.03.2011 r.

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Cmentarze	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750	75056		Administracja publiczna	1 463 730,00	10 410,00	1 474 140,00
			Spis powszechny i inne	0,00	10 410,00	10 410,00
754	75414	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	10 410,00	10 410,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	- 200,00	0,00
			Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 200,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 378 530,00	111 500,00	4 490 030,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 250,00	82 000,00	3 659 250,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 561 000,00	82 000,00	3 643 000,00
			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.	29 300,00	200,00	29 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	300,00	5 300,00
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	- 100,00	24 200,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	26 200,00	236 200,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	26 200,00	236 200,00
			Zasiłki stałe	256 000,00	3 100,00	259 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	3 100,00	259 100,00

Razem:

32 863 221,00

126 710,00

32 989 931,00

WÓJTA
Michał Lorenc

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 17.03.2011 r

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	138 500,00	5 000,00	143 500,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 503 658,00	10 410,00	1 514 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 235 413,00	0,00	1 235 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 250,00	74 750,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 410,00	10 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 585,00	7 585,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,00	1 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,00	334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	466,00	466,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 385,00	- 200,00	200 185,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	199 885,00	0,00	199 885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00
75414		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 750,00	14 250,00
			Obrona cywilna	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	8 882 799,00	0,00	8 882 799,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 400,00	- 5 700,00	271 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 5 700,00	15 300,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	5 700,00	35 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 700,00	25 700,00
852			Pomoc społeczna	4 900 105,00	111 500,00	5 011 605,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 000,00	82 000,00	3 643 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 404 800,00	82 000,00	3 486 800,00
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.	29 300,00	200,00	29 500,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	200,00	29 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	26 200,00	296 200,00
	3110 Świadczenia społeczne	270 000,00	26 200,00	296 200,00
85216	Zasiłki, stałe	256 000,00	3 100,00	259 100,00
	3110 Świadczenia społeczne	256 000,00	3 100,00	259 100,00
Razem:		32 026 021,00	126 710,00	32 152 731,00

WÓJT
Michał Hórenc

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 17.03.2011 r

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 944,00	10 410,00	78 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 944,00	0,00	67 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944,00	0,00	67 944,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 410,00	10 410,00
		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	10 410,00	10 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	0,00	1 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	0,00	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	0,00	1 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	- 200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 594 180,00	82 300,00	3 676 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 000,00	82 000,00	3 643 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 561 000,00	82 000,00	3 643 000,00
	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.	5 000,00	300,00	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	300,00	5 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 180,00	0,00	28 180,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 180,00	0,00	28 180,00	
Razem:				3 663 464,00	92 510,00	3 755 974,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 17.03.2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 944,00	10 410,00	78 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 944,00	0,00	67 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	0,00	53 700,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	0,00	8 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	0,00	1 417,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 410,00	10 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 585,00	7 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,00	1 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
751			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,00	590,00
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,00	334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	466,00	466,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	0,00	1 140,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	0,00	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	0,00	776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	228,00
		75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	- 200,00
852	85212		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 594 180,00	82 300,00	3 676 480,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 000,00	82 000,00	3 643 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 404 800,00	82 000,00	3 486 800,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	0,00	69 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	5 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 760,00	0,00	60 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	0,00	4 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
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.	5 000,00	300,00	5 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	300,00	5 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 180,00	0,00	28 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420,00	0,00	18 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00	0,00	1 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	0,00	3 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	0,00	486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	1 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
Razem:		3 663 464,00	92 510,00	3 755 974,00

WOLFF
Michał Łorent

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2011 rok

DOCHODY:

Zwiększa się planowane dochody na rok 2011 w kwocie 126.710,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 710 rozdz. 71035 – decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowych na cmentarze w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75056 – pismem nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 roku przyznany został plan dotacji celowych na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie 10.410,00 zł.

Dział 754 rozdz. 75414 – decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2011 roku zlikwidowany został plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85212 – decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowych na zadania zlecone ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 82.000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85213 – decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowych przeznaczonych na składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 200,00 zł tj.

- zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 300,00 zł,
- zmniejsza się plan dotacji na zadania własne w kwocie 100,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85214 - decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowych przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 26.200,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85216 - decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2011 roku zwiększa się plan dotacji celowych przeznaczonych na zasiłki stałe w kwocie 3.100,00zł.

WYDATKI:

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 126.710,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 710 rozdz. 71035 – zgodnie z przyznaną dotacją zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów do remontu cmentarzy wojennych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75023 – wprowadza się plan wydatków na usługi zdrowotne pracowników Urzędu Gminy w kwocie 250,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na usługi pozostałe w kwocie 250,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75056 – w związku z przyznaną dotacją wprowadza się plan wydatków na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie 10.410,00 zł tj.: na dodatki spisowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi kwota 9.610,00 zł, na wydatki rzeczowe kwota 800,00 zł.

Dział 754 rozdz. 75412 – wprowadza się planu wydatków na usługi zdrowotne ochotniczych straży pożarnych w kwocie 750,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na usługi pozostałe w kwocie 750,00 zł.

Dział 754 rozdz. 75414 – zgodnie z decyzją Nr 3/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2011 roku zlikwidowany został plan wydatków na zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80114 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu w kwocie 5.700,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80146 – w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli dokonuje się zwiększenia planu wydatków na szkolenia w kwocie 5.700,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85212 – zgodnie z przyznaną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków na świadczenia rodzinne w kwocie 82.000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85213 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 200,00 zł tj.

- zwiększa się plan wydatków na zadania zleczone w kwocie 300,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zadania własne w kwocie 100,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85214 - zgodnie z przyznaną dotacją zwiększony został plan wydatków przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 26.200,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85216 - zgodnie z przyznaną dotacją zwiększony został plan wydatków przeznaczonych na zasiłki stałe w kwocie 3.100,00 zł.

WÓJT
Michał Lorenc