

Zarządzenie Nr 91/2011
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 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.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach:

1. *Dochody* -29.848.927,22 zł
dochody bieżące -24.722.413,22 zł
dochody majątkowe - 5.126.514,00 zł
2. *Wydatki* - 29.752.730,22 zł
wydatki bieżące -22.233.776,22 zł
wydatki majątkowe -7.518.954,00 zł

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Jednorożec
Michał Derend

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2011 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	710 799,00	0,00	710 799,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 799,00	0,00	710 799,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 205,00	20,00	107 225,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 20,00	17 980,00
	75023		Administracja publiczna	1 599 295,00	0,00	1 599 295,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 286 373,00	0,00	1 286 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 453,00	- 10 000,00	729 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 193,00	- 3 000,00	52 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	- 1 600,00	118 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	14 000,00	108 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	600,00	12 100,00
			Oświata i wychowanie	9 393 901,00	0,00	9 393 901,00
80101		Szkoły podstawowe	5 520 965,00	- 2 585,00	5 518 380,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 490,00	587,00	243 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 014,00	3 776,00	3 372 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 428,00	- 1 824,00	569 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 407,00	- 371,00	85 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 044,00	462,00	4 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 103,00	24 377,00	393 480,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 431,09	2 568,91
		4220	Zakup środków żywności	3 950,00	- 2 000,00	1 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 506,00	- 273,00	4 233,00
		4260	Zakup energii	55 973,00	- 1 184,00	54 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 181,00	- 21 920,00	146 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 904,00	- 3 089,00	88 815,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 823,67	3 676,33

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 380,00	- 601,00	4 779,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 900,00	- 560,00	15 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	35,00	5 035,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 500,00	2 254,76	22 754,76
80104	Przedškola	909 595,00	0,00	909 595,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	1 383,00	35 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	- 870,00	501 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	- 4 181,00	55 719,00
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	3 668,00	73 668,00
80110	Gimnazja	2 176 045,00	1 296,00	2 177 341,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 545,00	- 342,00	115 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 200,00	- 5 858,00	1 455 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	- 115,00	250 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 833,00	5 436,00	75 269,00
4260	Zakup energii	19 683,00	1 739,00	21 422,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 151,00	383,00	20 534,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	41,00	741,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	12,00	2 312,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 100,00	213,00	301 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 328,00	- 478,00	202 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	- 1 418,00	34 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 662,00	3 538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	30,00	12 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 389,00	2 862,00	17 251,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 220,00	2 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	99,00	2 099,00
80195	Pozostała działalność	120 648,00	1 076,00	121 724,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 327,00	1 076,00	60 403,00
851	Ochrona zdrowia	81 500,00	0,00	81 500,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 499,00	2 500,00	49 499,00	51 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 291,00	- 2 500,00	7 291,00	4 791,00
852	Pomoc społeczna	5 862 869,00	0,00	5 862 869,00	5 862 869,00
85202	Domy pomocy społecznej	131 200,00	- 800,00	131 200,00	130 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 200,00	- 800,00	131 200,00	130 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 000,00	0,00	4 251 000,00	4 251 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	69,00	550,00	619,00
3110	Świadczenia społeczne	4 035 953,00	193,00	4 035 953,00	4 036 146,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 9,00	5 300,00	5 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 560,00	330,00	100 560,00	100 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	- 300,00	4 590,00	4 290,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 161,00	1 500,00	1 339,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 110,00	200,00	90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 200,00	2 188,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 967,00	0,00	295 967,00	295 967,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 691,00	- 270,00	222 691,00	222 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 125,00	270,00	33 125,00	33 395,00
85295	Pozostała działalność	382 210,00	800,00	382 210,00	383 010,00
3110	Świadczenia społeczne	382 210,00	800,00	382 210,00	383 010,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 419,81	0,00	132 419,81	132 419,81
85395	Pozostała działalność	132 419,81	0,00	132 419,81	132 419,81
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 912,33	0,01	38 912,33	38 912,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,08	- 0,01	6 256,07	6 256,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	620 637,00	0,00	620 637,00	620 637,00
85401	Świeńlice szkolne	146 554,00	0,00	146 554,00	146 554,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 399,00	- 70,00	12 399,00	12 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 662,00	65,00	17 662,00	17 727,00

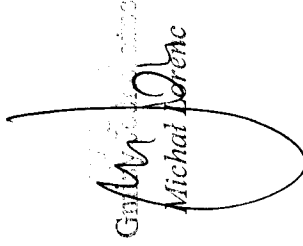
					2 798,00	5,00	2 803,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 990 932,00	0,00		1 990 932,00
	90002	Gospodarka odpadami		688 566,00	0,00		688 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	1 400,00		36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		103 500,00	- 1 400,00		102 100,00
926		Kultura fizyczna		1 397 329,00	0,00		1 397 329,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		34 126,00	0,00		34 126,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 788,24	367,46		4 155,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		668,51	64,85		733,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy		611,00	- 94,86		516,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy		107,83	- 16,75		91,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 539,76	- 272,60		20 267,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 624,66	- 48,10		3 576,56
		Razem:		29 752 730,22	0,00		29 752 730,22

Michał Jofenc
 Gmina...
 ...

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2011 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 29 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	4 325 343,00	0,00	4 325 343,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 000,00	0,00	4 251 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	69,00	619,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 035 953,00	193,00	4 036 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 9,00	5 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 560,00	330,00	100 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	- 300,00	4 290,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 161,00	1 339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 110,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
Razem:				4 826 059,41	0,00	4 826 059,41

Gmina Jednorzec

 Michał Jarenc

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	81.000,00		851	85154	4110	5.000,00
								4120	1.000,00
								4170	51.999,00
								4210	4.791,00
								4300	15.650,00
								4410	2.560,00
					<i>Razem:</i>				<i>81.000,00</i>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	500,00
Ogółem:				81.000,00	Ogółem:				81.500,00

WÓJTA
Gminy Jednorzec
Michał Borek

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2011 rok

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na rok 2011 wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 rozdz. 70005 – w ramach gospodarki gruntami dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup energii w kwocie 20,00 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów w kwocie 20,00zł.

Dział 750 rozdz. 75023 – w ramach urzędu gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podróże służbowe w kwocie 600,00 zł oraz na usługi pozostałe w kwocie 14.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 10.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.600,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 – w szkół podstawowych wprowadza się następujące zmiany:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Jednorozcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów w kwocie 6.810,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 506,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł, pomoce naukowe w kwocie 273,00 zł, zakup energii w kwocie 225,00 zł, usługi remontowe w kwocie 329,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 3.253,00 zł, usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 601,00 zł, usługi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 485,00 zł;
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipie dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 330,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.687,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 462,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 3.037,00 zł, zmniejsza się natomiast składki na Fundusz Pracy w kwocie 384,00 zł, zakup energii w kwocie 75,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 341,00 zł, usługi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 114,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 471,00 zł.

W ramach programu Comenius dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2.254,76 zł, zmniejsza się natomiast zakup materiałów w kwocie 1.431,09 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 823,67 zł.

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27,00 zł, zakup materiałów w kwocie 3.410,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 505,00 zł, zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.058,00 zł, zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł oraz

zakup energii w kwocie 884,00 zł;

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 13,00 zł, usługi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 39,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup materiałów w kwocie 114,00 zł;
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Żelaznej Rządowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 257,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.234,00 zł, zmniejsza się natomiast usługi remontowe w kwocie 21.591,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 – w ramach Przedszkola Samorządowego w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.383,00 zł oraz zakup środków żywności w kwocie 3.668,00 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 870,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 4.181,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80110 – w ramach Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 5.436,00 zł, zakup energii w kwocie 1.739,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 383,00 zł, usługi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 41,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 12,00 zł, zmniejsza się natomiast wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 342,00 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.858,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80114 – w ramach Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 30,00 zł, usług pozostałe w kwocie 2.862,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 99,00 zł, zmniejsza natomiast wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 2.558,00 zł oraz usługi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 220,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80195 – w ramach Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w kwocie 1.076,00 zł.

Dział 851 rozdz. 85154 – w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.500,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85202 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków usług w ramach domów pomocy społecznej w kwocie 800,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85212 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 69,00 zł, wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 193,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w

kwocie 330,00 zł, zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9,00 zł, zakup materiałów w kwocie 300,00 zł, usługi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 161,00 zł, podróże służbowe w kwocie 110,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12,00 zł. .

Dział 852 rozdz. 85219 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,00 zł, zmniejsza się planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 270,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne z zakresu dożywiania w kwocie 800,00 zł.

Dział 853 rozdz. 85395 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 0,01 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,01 zł.

Dział 854 rozdz. 85401 – w planie finansowym świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jednorozcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,00 zł oraz na składki na Fundusz Pracy w kwocie 5,00 zł, zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90002 – w ramach gospodarki odpadami dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów w kwocie 1.400,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków usług pozostałych w kwocie 1.400,00 zł.

Dział 926 rozdz. 92605 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 432,31 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków składek na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 111,61 zł oraz plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych w łącznej kwocie 320,70 zł.

WÓJT
Gminy Jednorzec
Michał Lorenc