

Zarządzenie Nr 87/2011
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 19 grudnia 2011 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok

na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 9 uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, Wójt Gminy Rzekuń postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1) zmniejsza się dochody o kwotę | 195,04 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki o kwotę | 195,04 zł, |

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) zmniejsza się dochody o kwotę | 2.027,04 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki o kwotę | 2.027,04 zł, |

zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynoszą:

- | | |
|------------|------------------|
| 1) dochody | 3.054.474,53 zł, |
| 2) wydatki | 3.054.474,53 zł. |

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet Gminy wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1) dochody 32.281.824 zł, w tym: | |
| 1. bieżące w kwocie | 29.330.543,00 zł, |
| 2. majątkowe w kwocie | 2.951.281,00 zł. |
| 2) Wydatki 36.799.998,53 zł, w tym: | |
| 1. bieżące w kwocie | 22.272.950,53 zł, |
| 2. majątkowe w kwocie | 14.527.048,00 zł. |

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Wójt

mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1 - Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19.12.2011

Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 304,57	- 0,04	232 304,53
	01095		Pozostała działalność	232 304,57	- 0,04	232 304,53
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 304,57	- 0,04	232 304,53
			Pomoc społeczna	2 984 861,00	- 195,00	2 984 666,00
	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.	6 740,00	373,00	7 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	373,00	4 073,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 045,00	1 832,00	103 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 045,00	1 832,00	103 877,00
	85295	Pozostała działalność	98 000,00	- 2 400,00	95 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	- 2 400,00	5 000,00
Razem:				32 282 019,04	- 195,04	32 281 824,00

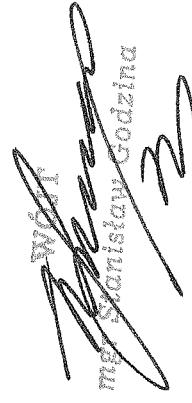
Wójt
Marian Gołdzina

Załącznik Nr 1a - Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19.12.2011

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 304,57	- 0,04	232 304,53
	01095		Pozostała działalność	232 304,57	- 0,04	232 304,53
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 304,57	- 0,04	232 304,53
			Pomoc społeczna	2 706 100,00	- 2 027,00	2 704 073,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 700,00	373,00	4 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	373,00	4 073,00
		85295		Pozostała działalność	7 400,00	- 2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	- 2 400,00	5 000,00
Razem:				3 056 501,57	- 2 027,04	3 054 474,53

Wójt
mgr Stanisław Godzina



Załącznik 2 - Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19.12.2011 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 557 089,57	- 0,04	4 557 089,53
	01095		Pozostała działalność	309 089,57	- 0,04	309 089,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,06	- 0,01	1 464,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,07	0,01	221,08
		4270	Zakup usług remontowych	74 785,00	- 350,00	74 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	227 749,58	- 0,04	227 749,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 300,00	0,00	355 300,00
	40002		Dostarczanie wody	355 300,00	0,00	355 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 15 000,00	29 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	- 21 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 968 205,00	0,00	2 968 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 561,00	0,00	2 600 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 2 642,00	13 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	2 642,00	34 642,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 696,00	0,00	20 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,00	- 14,94	1 276,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	15,68	192,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 0,74	31,26
758			Różne rozliczenia	193 850,00	- 63 000,00	130 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 850,00	- 63 000,00	91 850,00
		4810	Rezerwy	154 850,00	- 63 000,00	91 850,00
801			Oświata i wychowanie	10 464 894,00	0,00	10 464 894,00

80101		Szkoły podstawowe	6 299 300,00	0,00	6 299 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 500,00	1 000,00	327 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	2 600,00	105 800,00
	4260	Zakup energii	313 300,00	- 2 600,00	310 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	- 700,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 600,00	- 300,00	237 300,00
80104		Przedszkola	926 511,00	0,00	926 511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 100,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	100,00	25 900,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	351 550,00	- 5 000,00	346 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	2 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 7 000,00	153 000,00
80195		Pozostała działalność	161 122,00	5 000,00	166 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 754 161,00	- 195,00	3 753 966,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 594 770,00	- 3 150,00	2 591 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	4 100,00	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	- 6,00	924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	- 1 900,00	8 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 436,00	28 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 580,00	1 420,00
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.	7 540,00	373,00	7 913,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 540,00	373,00	7 913,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 595,00	1 832,00	552 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 705,00	1 832,00	349 537,00

85295		Pozostała działalność	126 000,00	- 2 400,00	123 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	- 2 400,00	91 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 699,00	63 000,00	3 171 699,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 841 739,00	63 000,00	1 904 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 958,00	45 000,00	317 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 897,00	18 000,00	170 897,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 790,00	0,00	494 790,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 790,00	0,00	188 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	470,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 800,00	- 470,00	144 330,00
		Razem:	36 800 193,57	- 195,04	36 799 998,53

Wójt
[Podpis]
 mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 2a - Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19.12.2011

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	232 304,57	- 0,04	232 304,53
			Pozostała działalność	232 304,57	- 0,04	232 304,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,06	- 0,01	1 464,05
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,07	0,01	221,08
		4430	Różne opłaty i składki	227 749,58	- 0,04	227 749,54
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 696,00	0,00	20 696,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,00	- 14,94	1 276,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	15,68	192,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 0,74	31,26
			Pomoc społeczna	2 706 100,00	- 2 027,00	2 704 073,00
85213	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 770,00	- 3 150,00	2 591 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	4 100,00	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	- 6,00	924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 900,00	6 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 436,00	25 436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 580,00	1 420,00
			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.	3 700,00	373,00	4 073,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00	373,00	4 073,00
85295	85295		Pozostała działalność	7 400,00	- 2 400,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	- 2 400,00	5 000,00
Razem:				3 056 501,57	- 2 027,04	3 054 474,53

Wójt
[Podpis]
 Stanisław Godzina

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok.

Zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok, obejmują:

I. Zmiany dochodów, w tym:

1) Zwiększa się dochody tytułem dotacji z MUW w dz. 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach:


- a) 85213, § 2010 – o kwotę **373 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie § 4010,
- a) 8521, § 2030 – o kwotę **1.832 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych § 4010
- b) 85295, § 2010 – o kwotę **7.400 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne § 3110,

2) Zmniejsza się wydatki tytułem dotacji z MUW w:

- a) dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 – o kwotę **0,04 zł** jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4430.
- b) dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 – o kwotę **2.400 zł** jednocześnie zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

II. Dokonuje się przesunięć między wydatkami:

- 1) Zmniejsza się wydatki dz. 010, rozdz. 01095, § 4010 o kwotę **0,01 zł** celem uzupełnienia wydatków w § 4110,
- 2) Zmniejsza się wydatki dz. 400, rozdz. 40002, § 4300 o kwotę **15.000 zł** § 4530 o kwotę **21.000 zł** celem uzupełnienia wydatków w § 4210 – **36.000 zł**,
- 3) Zmniejsza się wydatki w dz. 750, rozdz. 75023 § 4430 w kwocie **2.642 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ZFŚS § 4440,
- 4) Zmniejsza się wydatki dz. 751, rozdz. 75101, § 4010 o kwotę **14,94 zł** oraz § 4120 o kwotę **0,74 zł** celem uzupełnienia wydatków w § 4110 – **15,68 zł**,
- 5) Zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie **63.000 zł** (dz.758, rozdz. 75818, § 4810) celem uzupełnienia wydatków w dz. 900, rozdz. 90017, § 4210 – 45.000 zł oraz § 4300 – 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika oraz paliwa, remont pomieszczeń socjalnych,
- 6) Dokonuje się przesunięć wydatków w dz. 801 związanych z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- 7) Dokonuje się przesunięć wydatków w dz. 852 związanych z dostosowaniem planu zadań zleconych do przewidywanego wykonania.
- 8) Zmniejsza się wydatki dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 w kwocie **470 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie § 4170 w kwocie **470 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

WÓJTA

mgr Stanisław Godzina