

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA
Nr 170/11
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 259 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) i § 10 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2011 rok

Zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2011 rok o kwotę 1 294 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2011 rok o kwotę 1 294 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2011 rok wynosi:

- dochody 23 319 084,61 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 20 907 544,59 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 2 411 540,02 zł

- wydatki 24 287 492,61 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 19 611 546,61 zł
 - 2. *wydatki majątkowe* 4 675 946,00 zł

- przychody 1 906 600,00 zł
- rozchody 938 192,00 zł
- deficyt budżetu gminy 968 408,00 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zwiększa się dochody i wydatki z następujących tytułów:

- dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3050.232/11 z dnia 25 listopada 2011 r.
- dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 w oparciu o art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3050.239/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

2. zmniejsza się dochody i wydatki z następujących tytułów:

- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5.8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3050.231.2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 i art. 90e ustawy o systemie oświaty zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.238.2011-1 z dnia 29 listopada 2011 r.

3. przesuwa się wydatki między rozdziałami i paragrafami w następujących działach:

- * transport i łączność,
- * administracja publiczna,
- * bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- * oświata i wychowanie,
- * pomoc społeczna,
- * gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- * kultura fizyczna.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2011 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 170/11
z dnia 15 grudnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 622 003,57	1 294,00	3 623 297,57
	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.	13 623,00	- 635,00	12 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 901,00	- 635,00	5 266,00
	85216		Zasiłki stałe	66 720,00	329,00	67 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 720,00	329,00	67 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 005,57	1 600,00	222 605,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 800,00	1 600,00	143 400,00
Razem:				23 317 790,61	1 294,00	23 319 084,61

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 170/11
z dnia 15 grudnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	877 088,15	0,00	877 088,15
	60016		Drogi publiczne gminne	877 088,15	0,00	877 088,15
		4270	Zakup usług remontowych	521 749,15	- 4 000,00	517 749,15
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	4 000,00	124 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 606 284,00	0,00	1 606 284,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 284,00	0,00	1 506 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 200,00	10 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	200,00	700,00
750			Administracja publiczna	2 666 280,79	0,00	2 666 280,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 290,00	6 000,00	87 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 950,00	6 000,00	82 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 504,79	- 15 100,00	2 183 404,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 368,07	- 15 100,00	1 363 268,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 560,00	- 6 800,00	49 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	6 800,00	116 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	2 100,00	109 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 878,00	9 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	- 778,00	99 322,00
	75095		Pozostała działalność	70 600,00	7 000,00	77 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 210,00	7 000,00	16 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 385,00	0,00	259 385,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 432,00	0,00	153 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 547,00	- 2 000,00	45 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 320 120,00	0,00	8 320 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 828,00	1 618,00	4 458 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 187,00	- 800,00	195 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 459,00	- 6 500,00	2 768 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 087,00	- 1 070,00	462 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 525,00	- 1 310,00	69 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 549,00	15 235,00	128 784,00
		4260	Zakup energii	151 849,00	- 3 580,00	148 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 272,00	- 1 778,00	11 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 917,00	14,00	3 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 770,00	2 740,00	62 510,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 784,00	- 400,00	8 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 222,00	331,00	173 553,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 571,00	- 1 264,00	2 307,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 992,00	- 559,00	289 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 591,00	- 220,00	199 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 450,00	- 340,00	33 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412,00	- 50,00	5 362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00	51,00	15 521,00
	80104		Przedszkola	711 987,00	- 455,00	711 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 935,00	- 2 105,00	463 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 884,00	- 100,00	80 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 781,00	- 1 045,00	11 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 640,00	1 810,00	21 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 230,00	1 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	- 130,00	630,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	- 170,00	790,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 280,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 244,00	1 795,00	30 039,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 528,00	- 103,00	470 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,00	- 216,00	5 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 517,00	283,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 175,00	- 170,00	355 005,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 443,00	100,00	26 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859,00	- 382,00	4 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 776,00	1 074,00	12 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 126,00	- 645,00	1 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 682,00	53,00	7 735,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 359,00	- 1 300,00	162 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 870,00	100,00	113 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 300,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	10 600,00	- 1 100,00	9 500,00
80195		Pozostała działalność	55 677,00	699,00	56 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 077,00	699,00	55 776,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	447,00	34 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	- 447,00	47 653,00
852		Pomoc społeczna	4 714 198,57	1 294,00	4 715 492,57
	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.	15 123,00	- 635,00	14 488,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 123,00	- 635,00	14 488,00
	85216	Zasiłki stałe	83 720,00	329,00	84 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 720,00	329,00	84 049,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	803 323,57	1 600,00	804 923,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 850,00	1 600,00	465 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 272,09	0,00	2 263 272,09

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 810,00	- 1 000,00	839 810,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 24 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	23 000,00	88 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 302 629,00	0,00	1 302 629,00
	92601		Obiekty sportowe	1 182 629,00	0,00	1 182 629,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 4 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 358,00	4 500,00	68 858,00
Razem:				24 286 198,61	1 294,00	24 287 492,61