

Zarządzenie nr 128
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1204) zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2011 nr 15/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 17.000,00 zł .

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26.973.023,46 zł .

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł tj. do kwoty 21.613.097,31 zł

- dochody majątkowe wynoszą 5.359.926,15 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2011.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 35.067,92 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 18.067,92 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.535.539,62 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35.067,92 zł oraz zmniejsza o kwotę 18.067,92 zł tj. do kwoty 19.759.233,14 zł

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.776.306,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 128 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 22 grudnia 2011 r.

w złotych

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	2 937 698,00	0,00	17 000,00	2 954 698,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00	0,00	17 000,00	2 505 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 464 000,00	0,00	17 000,00	2 481 000,00
			bieżące razem:	21 596 097,31	0,00	17 000,00	21 613 097,31
			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	113 147,25	0,00	0,00	113 147,25

majątkowe							
			majątkowe razem:	5 359 926,15	0,00	0,00	5 359 926,15
			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	2 362 950,28	0,00	0,00	2 362 950,28
			Ogółem:	26 956 023,46	0,00	17 000,00	26 973 023,46
			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	2 476 097,53	0,00	0,00	2 476 097,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dotacji w kwocie 17.000,00 zł na realizację zadań zleconych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 266 z dnia 20 grudnia 2011 r. Środki przeznacza się na sfinansowanie zobowiązań SP z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski
Franciszek Grzegorz Miastowski

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		dotacje			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80113		przed zmianą	288 689,00	288 689,00	288 689,00	50 604,00	238 085,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289 162,00	289 162,00	289 162,00	50 604,00	238 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	201 880,00	201 880,00	201 880,00	185 425,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00	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	150,00	150,00	150,00	120,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	201 407,00	201 407,00	201 407,00	184 922,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	25 614,00	25 614,00	25 614,00	0,00	25 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-563,00	-563,00	-563,00	0,00	-563,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 051,00	25 051,00	25 051,00	0,00	25 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 557 482,00	3 557 482,00	3 557 482,00	621 498,00	193 131,00	0,00	0,00	2 742 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	-280,00	-518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 798,00	17 798,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 574 482,00	3 574 482,00	814 859,00	621 218,00	193 641,00	0,00	2 759 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 480 100,00	2 480 100,00	105 145,00	93 455,00	11 690,00	0,00	2 374 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	-280,00	-518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 798,00	17 798,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 497 100,00	2 497 100,00	105 375,00	93 175,00	12 200,00	0,00	2 391 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	362 459,00	362 459,00	251 171,00	215 939,00	35 232,00	0,00	111 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	0,00	-1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	362 459,00	362 459,00	251 171,00	215 939,00	35 232,00	0,00	111 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	264 365,00	264 365,00	249 229,00	215 939,00	33 290,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	264 504,00	264 504,00	249 368,00	215 939,00	33 429,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			35 518 539,62	19 742 233,14	15 532 511,34	9 681 116,91	5 851 394,43	228 510,00	3 449 275,85	131 935,95	0,00	400 000,00	15 776 306,48	15 751 912,48	1 655 165,28	0,00	24 394,00		
			-18 067,92	-18 067,92	-18 067,92	-4 793,92	-13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			35 067,92	35 067,92	18 297,92	1 104,00	17 193,92	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			35 535 539,62	19 759 233,14	15 532 741,34	9 677 426,99	5 855 314,35	228 510,00	3 466 045,85	131 935,95	0,00	400 000,00	15 776 306,48	15 751 912,48	1 655 165,28	0,00	24 394,00		

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się środki w kwocie 10.000,00 zł z odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi /nie wystąpiły odszkodowania/.

Zwiększa się środki na remont mieszkania komunalnego w kwocie 6.000,00 zł oraz 4.000,00 zł na pozostałe usługi komunalne / wywóz nieczystości/.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się środki w wysokości 1.561,92 zł z wynagrodzeń bezosobowych promocji gminy. Zwiększa się w kwocie 1.561,92 zł środki na rady gmin, na wydatek z tytułu zorganizowania spotkania wigilijnego dla radnych, sołtysów, pracowników gminy i gości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W Szkołach podstawowych dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 598,00 zł oraz zwiększenia w kwocie 1.211,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych zmniejsza się środki w kwocie 50,00 zł na wydatki podróży służbowych.

W przedszkolach dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 555,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W Gimnazjum dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 2.735,00 zł oraz zwiększenia w kwocie 2.180,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 473,00 zł na zakup pozostałych usług na dowożenie dzieci do szkół /dowożenie dzieci niepełnosprawnych/.

W zespole ekonomicznym szkół zwiększa się środki w wysokości 150,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 623,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia środków z zakupu pozostałych usług doszktałcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 563,00 zł.

W/w zmiany planu zostały dokonane ze względu na konieczność zakupu środków czystości oraz wypłatę składek ZUS i FP od umów zlecenia w Gimnazjum.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się środki w kwocie 1.000,00 zł na świetlicach szkolnych z zakupu usług remontowych i podróży służbowych. Dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 139,00 zł z zakupu pozostałych usług doszktałcania i doskonalenia nauczycieli oraz dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 1.139,00 zł na zakup środków czystości na świetlice szkolne.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 128 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 22 grudnia 2011r
zmieniającego uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O10		Rołnictwo łowiectwo	246 235,77	246 235,77	246 235,77	
	O1095	Pozostała działalność	246 235,77	246 235,77	246 235,77	
		Administracja publiczna	114 989	114 989	114 989	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284	89 284	89 284	
	75056	Spis powszechny i inne	25 705	25 705	25 705	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 635	21 635	21 635	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 573	1 573	1 573	
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	15 874	15 874	15 874	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 188	4 188	4 188	
		Pomoc społeczna	2 491 549	2 491 549	2 491 549	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 000	2 481 000	2 481 000	
	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	3 949	3 949	3 949	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300	1 300	1 300	
	85295	Pozostała działalność	5 300	5 300	5 300	
		OGÓŁEM	2 874 408,77	2 874 408,77	2 874 408,77	

WOJTA GMINY
Wiskitki
Przewodniczący Rady Gminy