

ZARZĄDZENIE NR 65/11
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 201, poz.1183) oraz § 11 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2011, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 14.972.400 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.024.611 zł

- dochody majątkowe: 3.947.789 zł ,

2) wydatki ogółem : 16.592.282 zł w tym:

- bieżące : 10.914.434 zł

- majątkowe: 5.677.848 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 65/11

Wójta Gminy Narewka

z dnia 29 listopada 2011r

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 r.**Rodzaj zadania : własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	456 230	-78 800	0	377 430
	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.	15 000	-5 800	0	9 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000	-5 800	0	9 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000	-8 000	0	138 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000	-8 000	0	138 000
	85216		Zasiłki stałe	169 000	-65 000	0	104 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000	-65 000	0	104 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	-1 000	0	0

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000	-1 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000	-1 000	0	0
bieżące razem:				9 859 858	-79 800	0	9 780 058
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				142 987	0	0	142 987
majątkowe							
majątkowe razem:				3 947 789	0	0	3 947 789
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				2 464 729	0	0	2 464 729

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 646	0	37 450	73 096
	01095		Pozostała działalność	35 646	0	37 450	73 096
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 646	0	37 450	73 096
852			Pomoc społeczna	1 034 500	0	35 800	1 070 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 000	0	26 500	1 042 500

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016 000	0	26 500	1 042 500
	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.	13 000	0	4 000	17 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	0	4 000	17 000
	85295		Pozostała działalność	5 500	0	5 300	10 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	0	5 300	10 800
zlecone razem:				1 171 303	0	73 250	1 244 553
Ogółem:				14.978.950	-79 800	73 250	14.972.400
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				2 607 716	0	0	2 607 716

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów :

Zadania własne :

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 79.800 zł realizowanych w ramach zadań własnych w tym:

- 5.800 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011r zmniejszającym dotację celową na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające stałe zasiłki,
- 8.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27.10.2011r, zmniejszającym dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
- 65.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27.10.2011r, zmniejszającym dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
- 1.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.449.2011.MC z dnia 21.11.2011r, zmniejszającym dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zabiegów pielęgnacyjno – konserwatorskich na istniejących pomnikach przyrody.

Zadania zlecone :

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 73.250 zł realizowanych w ramach zadań zleconych w tym:

- 37.450 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.354.2011.AK z dnia 28 października 2011r zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 26.500 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011r z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 4.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.375.2011.MC z dnia 27.10.2011r, zwiększającego dotację celową na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- 5.300 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 7 listopada 2011r z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 65/11

Wójta Gminy Narewka

z dnia 29 listopada 2011r

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011r.

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 951	0	3 000 951
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 500	965	23 465
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	965	3 465
	01030		Izby rolnicze	5 000	-1 230	3 770
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	-1 230	3 770
	01095		Pozostała działalność	6 825	265	7 090
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	265	6 765
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 302	0	652 302
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 982	-11 000	138 982
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	-11 000	0
	70095		Pozostała działalność	502 320	11 000	513 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 820	28 000	283 820
		4260	Zakup energii	210 000	-15 000	195 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-2 000	0
750			Administracja publiczna	1 854 655	0	1 854 655
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 491	0	1 596 491
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 800	-5 000	910 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	5 000	48 200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0	70 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-600	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-3 100	8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	1 200	46 200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 500	7 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 064	0	248 064
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 974	-1 230	224 744
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 810	3 800	33 610
		4260	Zakup energii	14 000	2 420	16 420
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-500	2 500

		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	1 300	5 400
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	-5 500	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-3 250	750
	75495		Pozostała działalność	19 690	1 230	20 920
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 230	1 230
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500	0	47 500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 500	0	47 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000	-1 500	17 500
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	1 000
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 000	1 000
801			Oświata i wychowanie	3 675 693	0	3 675 693
	80101		Szkoły podstawowe	2 109 192	-4 360	2 104 832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	150	150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-1 028	972
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	-1 416	2 584
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	-2 066	11 934
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 263	4 348	88 611
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	1 565	5 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	-117	3 583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180	2 500	10 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330	400	1 730
	80110		Gimnazja	650 060	12	650 072
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300	12	36 312
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 257	0	383 257
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 056	-1 000	14 056
852			Pomoc społeczna	740 228	-78.800	661 428
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	41	41
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-41	459

	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.	18 750	-5 800	12 950
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 750	-5 800	12 950
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000	-8 000	153 000
		3110	Świadczenia społeczne	161 000	-8 000	153 000
	85216		Zasiłki stałe	195 000	-65 000	130 000
		3110	Świadczenia społeczne	195 000	-65 000	130 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 454	0	881 454
	90002		Gospodarka odpadami	170 162	-39 300	130 862
		4300	Zakup usług pozostałych	64 662	-14 300	50 362
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	-25 000	35 000
	90095		Pozostała działalność	560 292	39 300	599 592
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 800	31 800	261 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 030	7 000	42 030
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	500	2 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	-1 000	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000	-1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-1 000	0
926			Kultura fizyczna	147 300	0	147 300
	92695		Pozostała działalność	49 000	0	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	500	6 200
		4260	Zakup energii	2 500	500	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0
własne razem:				15 427 529	-79 800	15 347 729

Rodzaj zadania : zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 646	37 450	73 096
	01095		Pozostała działalność	35 646	37 450	73 096
		4300	Zakup usług pozostałych	699	734	1 433
		4430	Różne opłaty i składki	34 997	36 716	71 713
852			Pomoc społeczna	1 034 500	35 800	1 042 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 000	26 500	1 042 500

	3110	Świadczenia społeczne	955 909	25 727	981 636
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 180	658	23 838
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 001	99	34 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568	16	584
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.	13 000	4 000	17 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	4 000	17 000
85295		Pozostała działalność	5 500	5 300	10 800
	3110	Świadczenia społeczne	5 500	5 300	10 800
Zlecone razem:			1 171 303	73 250	1 244 553
Ogółem:			16.598.832	-6 550	16.592.282

Zmniejsza się plan wydatków własnych o kwotę 79.800 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań własnych i zwiększa się o 73.250 zł plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań zleconych oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.