

ZARZĄDZENIE 34/W/2011
Wójta Gminy Baranów
z dnia 23.05.2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IV/21/2011 z dnia 21.02.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok i podjętych zmianach :

- uchwała Nr V/26/2011 z dnia 25.03.2011 r.
 - uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 09.05.2011 r.
- wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 101.851 zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **24.718.575 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.123.818 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.594.757 zł,zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2, pkt 1 - dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 2.755.210 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 101.851 zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **24.502.018 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.845.412 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.656.606 zł,
- zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 2.755.210 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **18.845.412 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.833.021 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.531.084 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.301.937 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 367.226 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.215.832 zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 77.133 zł,
- e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 352.200 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 34/W/2011
z dnia 23.05.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 101.851 zł tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-118/11 w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 zwiększa się o kwotę **98.301 zł** dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-107/11 w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę **3.550 zł** dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **101.851 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **24.718.575 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.755.210 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 101.851 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01095 :
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **249 zł** na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 249 zł.
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **40 zł** na Fundusz Pracy, w tym wydatki na zadania zlecone 40 zł.
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **1.639 zł** wynagrodzenia bezosobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 1.639 zł.
 - § 4430 zwiększa się o kwotę **96.373 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wydatki na zadania zlecone 96.373 zł.
2. Dział 852, rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **3.550 zł** na dożywianie uczniów w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 101.851 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.502.018 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.755.210 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2a.


Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/W/2011 z dnia 23.05.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 688,00	98 301,00	1 638 989,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	98 301,00	99 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	98 301,00	98 301,00
852			Pomoc społeczna	2 686 673,00	3 550,00	2 690 223,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	3 550,00	25 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	3 550,00	25 550,00
Razem:				24 616 724,00	101 851,00	24 718 575,00

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Sirek

Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2011 rok
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 34/W/2011 z dnia 23.05.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 301,00	98 301,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	98 301,00	98 301,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	98 301,00	98 301,00
750			Administracja publiczna	71 854,00	0,00	71 854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	0,00	61 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600,00	0,00	61 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 254,00	0,00	10 254,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 254,00	0,00	10 254,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	0,00	1 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	0,00	1 239,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	0,00	1 239,00
852			Pomoc społeczna	2 583 816,00	0,00	2 583 816,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 366,00	0,00	2 571 366,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 571 366,00	0,00	2 571 366,00
	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.	1 200,00	0,00	1 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 250,00	0,00	11 250,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 250,00	0,00	11 250,00
Razem:				2 656 909,00	98 301,00	2 755 210,00

Bogumiła Lewandowska-Siwek
WÓJT

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok
Załącznik NR 2 do Zarządzenia Nr 34/W/2011 z dnia 23.05.2011 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 315 835,00	98 301,00	1 414 136,00
			Pozostała działalność	0,00	98 301,00	98 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 639,00	1 639,00
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	0,00	96 373,00	96 373,00
			Pomoc społeczna	3 228 569,00	3 550,00	3 232 119,00
			Pozostała działalność	58 200,00	3 550,00	61 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	3 550,00	61 750,00
			Razem:	24 400 167,00	101 851,00	24 502 018,00

WOJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2011 roku
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 34/W/2011 z dnia 23.05.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 301,00	98 301,00
			Pozostała działalność	0,00	98 301,00	98 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 639,00	1 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96 373,00	96 373,00
750			Administracja publiczna	71 854,00	0,00	71 854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	0,00	61 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	0,00	44 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Spis powszechny i inne	10 254,00	0,00	10 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	0,00	7 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	0,00	1 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	0,00	1 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	0,00	1 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	0,00	1 032,00

852		Pomoc społeczna	2 583 816,00	0,00	2 583 816,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 366,00	0,00	2 571 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 479 470,00	0,00	2 479 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 850,00	0,00	3 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	0,00	25 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	0,00	1 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	0,00	2 266,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00	0,00	4 125,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	0,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	0,00	11 250,00
Razem:			2 656 909,00	98 301,00	2 755 210,00

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek