

Zarządzenie nr 51/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28.10.2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 21.12.2010r w sprawie budżetu na rok 2011 zarządzam , co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/14/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 21.12.2010r w sprawie budżetu na rok 2011 zmienionej:

- uchwałą nr V/27/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 22.02.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011 r.
- uchwałą nr VI/38/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 12/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5.04.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 13/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 20.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- uchwałą nr VII/53/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 15/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- uchwałą nr IX/62/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 18/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4.07.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- uchwałą nr X/67/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.07.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 32/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 34/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 23.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011
- uchwałą nr XI/69/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 31.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 41/2011 wójta Gminy Żelazków z dnia 31.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- uchwałą nr XII/72/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 49/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 50/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- uchwałą nr XIII/76/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.10.2011r. w sprawie

maaf

zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu Gminy na 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy na 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan budżetu po zmianach wynosi :

Dochody: 18.962.641,37 zł. w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 670.430.- zł
- dochody bieżące w kwocie - 18.292.211,37 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 2.719.205.- zł

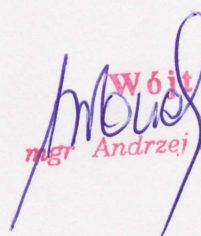
Wydatki: 21.196.789,37 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17.710.598,37 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3.486.191.- zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 2.719.205.- zł

Deficyt: 2.234.148.- zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Andrzej Nowak

Załącznik 1

Do Zarządzenia nr 51/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28.10.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 639 863,00	13 131,00	2 652 994,00
	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.	9 857,00	- 1 919,00	7 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 049,00	- 1 919,00	5 130,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 607,00	3 450,00	54 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 607,00	3 450,00	54 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 893,00	8 000,00	94 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 893,00	8 000,00	90 893,00
	85295		Pozostała działalność	84 371,00	3 600,00	87 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 371,00	3 600,00	87 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 053,00	14 964,00	63 017,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 053,00	14 964,00	63 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 053,00	14 964,00	63 017,00
Razem:				18 934 546,37	28 095,00	18 962 641,37


Wójt
mgr Andrzej Nowak

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia nr 51/2011
Wojta Gminy Żelazków
z dnia 28.10.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 700,00	0,00	101 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 500,00	- 8 000,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00	8 000,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 268 905,00	0,00	2 268 905,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 633 695,40	0,00	8 633 695,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 082 960,00	1 200,00	5 084 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 822,00	- 1 000,00	152 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 228,00	- 350,00	3 878,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00	350,00	10 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,00	- 180,00	1 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 190,00	2 380,00	9 570,00
	80104		Przedszkola	919 878,40	- 1 200,00	918 678,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	- 1 000,00	2 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00

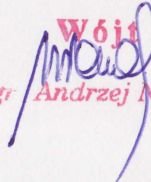
852		Pomoc społeczna	3 489 422,02	13 131,00	3 502 553,02
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 577,00	0,00	2 326 577,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	- 10 000,00	43 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	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.	11 619,00	- 1 919,00	9 700,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 619,00	- 1 919,00	9 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 542,02	3 450,00	158 992,02
		3110 Świadczenia społeczne	155 542,02	3 450,00	158 992,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 400,00	8 000,00	439 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	8 000,00	293 000,00
	85295	Pozostała działalność	161 371,00	3 600,00	164 971,00
		3110 Świadczenia społeczne	161 371,00	3 600,00	164 971,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 067,00	14 964,00	172 031,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 067,00	14 964,00	117 031,00
		3240 Stypendia dla uczniów	69 773,00	14 964,00	84 737,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 200,00	0,00	699 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 260,00	0,00	520 260,00
		4260 Zakup energii	390 130,00	- 10 000,00	380 130,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 130,00	10 000,00	140 130,00
Razem:			21 168 694,37	28 095,00	21 196 789,37


 mgr Andrzej Nowak

Załącznik nr 3

Do Zarządzenia nr 51/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28.10.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 325 385,00	0,00	2 325 385,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 577,00	0,00	2 322 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	- 10 000,00	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
Razem:				2 719 205,00	0,00	2 719 205,00

Wójt

mgr Andrzej Nowak

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 51/2011

Wójta Gminy Żelazków

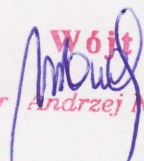
z dnia 28.10.2011r.

Dochody

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17.10.2011r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2011 w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 14.964.- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 21.10.2011r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2011 w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 8.000.- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-368/11 z dnia 18.10.2011r. zwiększa się plan dotacji na rok 2011 w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 3.600.- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
4. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-376/11 z dnia 21.10.2011r. zwiększa się plan dotacji na rok 2011 w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 3.450.- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
5. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 12.10.2011r. zmniejsza się plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85213 o kwotę 1.919.- zł.

Wydatki

1. Zmienia się wydatki budżetu w dz. 852 i 854 o kwotę ogółem 28.095.- zł. Zmiana ta jest bezpośrednią konsekwencją zmienionych przez Wojewodę kwot dotacji celowych na rok 2011, o których mowa wyżej. Podwyższenie wydatków w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 14.964.- zł (wysokość otrzymanej dotacji) nie wymaga uzupełnienia udziału własnego Gminy, Udział własny w wysokości 3.800.- zł został zabezpieczony we wcześniejszym okresie. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 także nie narusza przepisów art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 ze zm.).
2. W celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb, dokonuje się przesunięcia środków w dz.700, 750, 801, 852 oraz 900


mgr **Andrzej Nowak**