

Zarządzenie Nr 144/2011

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 8875), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 1 lit. „a” Uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Malechowo z 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 162 559,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 15 077,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 162 559,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 15 077,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Przeniesienia nie powodują zmian w kwocie ogólnej planu wydatków.

§ 6. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	17 820 109,81 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	17 665 464,51 zł,
b) dochody majątkowe	154 645,30 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	19 940 109,81 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	17 663 041,92 zł,
b) wydatki majątkowe	2 277 067,89 zł;
3) wynikiem finansowym – deficytem	2 120 000,00 zł,
który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.	

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

W O J T
Jan Szlufik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2011
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	147 482,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 200,00
	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.	- 2 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 2 974,00
	85216		Zasiłki stałe	- 12 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 12 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 670,00
	85295		Pozostała działalność	10 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00
				147 482,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2011
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 listopada 2011 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 500,00
852			Pomoc społeczna	147 482,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00

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.	- 2 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 2 185,00
85216		Zasiłki stałe	- 12 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 12 103,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
85295		Pozostała działalność	11 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 0,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 0,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 1,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 0,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 523,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 442,61
	4307	Zakup usług pozostałych	2 501,68
	4309	Zakup usług pozostałych	441,30
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,66
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,34
	4417	Podróże służbowe krajowe	32,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	1,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 3 528,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 28,40
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 528,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528,40
926		Kultura fizyczna	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	560,00
Razem:			147 482,00

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

Dział 852 - Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 10 900,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 713/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o łączną kwotę 141 989,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 727/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok z przeznaczeniem na:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 141 200,00 zł;

Rozdział 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 – 789,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 9 670,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 727/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

2. Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków:

Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i wydatków o łączną kwotę 15 077,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 727/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok w rozdziałach:

Rozdział 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 – 2 974,00 zł;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 12 103,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków – przeniesienia

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na łączną kwotę 42 735,41 zł w działach:

700 – 200,00 zł,

750 – 29 000,00 zł,

754 – 4 000,00 zł,

852 – 2 464,00 zł,

853 – 2 983,01 zł,

900 – 3 528,40 zł,

926 – 560,00 zł,

w związku z innym ich przeznaczeniem.