

Zarządzenie Nr 34/2011
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 - **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2011 polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **149.152 zł** pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **357.000 zł** pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów.
3. Zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **5.740 zł** pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.
4. Przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami:
 - a) w kwocie **500,00 zł** w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**
 - b) w kwocie **70,00 zł** w dziale **710 – Działalność usługowa**
 - c) w kwocie **10.500,00 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**
 - d) w kwocie **2.000,00 zł** w dziale **851 – Ochrona zdrowia**
 - e) w kwocie **11.454,00 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Gabriel Gąbka

Ad.1. Zwiększa się dochody budżetowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych

o kwotę 149.152,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 161,28 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.764,06 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 146.226,66 zł

Razem 149.152,00 zł

Ad.2. Zwiększa się dochody budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

§ 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych

o kwotę 357.000,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

§ 3110 Świadczenia społeczne

o kwotę 341.828,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 1.859,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 5.299,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 46,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.050,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 4.711,00 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjon.

o kwotę 207,00 zł

Razem 357.000,00 zł

Ad.3. Zwiększa się dochody budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań własnych

o kwotę 5.740,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 5.740,00 zł

Ad.4.a)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
010	01095	4170		500,00	
		4300	500,00		
	Ogółem		500,00	500,00	

b)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
710	71095	4300		70,00	
		4410	70,00		
	Ogółem		70,00	70,00	

c)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
801	80101	3020		3.800,00	Sz.P.Radecznicza
	80103	3020	3.800,00		"-"
	Razem		3.800,00	3.800,00	"-"
801	80101	4210	5.000,00		Sz.P. Zaburze
		4270		5.000,00	"-"
	Razem		5.000,00	5.000,00	"-"
801	80104	2310	1.700,00		Sz.P. Gorajec
	80113	4300		1.700,00	"-"
	Razem		1.700,00	1.700,00	"-"
	Ogółem		10.500,00	10.500,00	

d)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
851	85153	4170	2.000,00		
		4300		2.000,00	
	Ogółem		2.000,00	2.000,00	

e)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
852	85214	3110	9.000,00		
852	85216	3110	2.454,00		
852	85219	4010		11.000,00	
		4270		454,00	
	Ogółem		11.454,00	11.454,00	

W wyniku powyższych zmian budżetowych;

- planowane dochody budżetowe wynoszą - **13.939.166,12 zł**,
w tym: - *dochody bieżące* 13.729.766,12 zł,
- *dochody majątkowe* 209.400,00 zł,
- planowane wydatki budżetowe wynoszą - **16.787.601,12 zł**,
w tym: - *wydatki bieżące* 13.408.563,08 zł,
- *wydatki majątkowe* 3.379.038,04 zł,
- plan przychodów budżetu gminy wynosi - **2.883.595,55 zł**,
- plan rozchodów budżetu gminy wynosi - **35.160,55 zł**.

WÓJT
[Signature]
mgr Gabriel Gąbka

Dochody budżetu gminy na rok 2011.

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2011	w tym:		
				Dot.na Zad..zlec.	Dot.na Dofin. Zad.wł	Doch. mająt
1.	010 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe na z.zł.	110.400 303.156	303.156		
	Dział 010		413.556	303.156		
2.	400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług	356.950			
	Dział 400		356.950			
3.	600 Transport i łączność	2030 Dot.na dof.zad.własn.	160.000		160.000	
	Dział 600		160.000		160.000	
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dz.skł. 0830 Wpływy z usług	71.068 2.015			
	Dział 700		73.083			
5.	710 Działalność usługowa	0830 Wpływy z usług	1.000			
	Dział 710		1.000			
6.	750 Administracja publiczna	2010 Dotacje cel na z.zł. 2360 Doch.jst z real.z.zlec.	126.059 31	126.059		
	Dział 750		126.090	126.059		
7.	751 Urzędy nacz.org.wł.państ	2010 Dotacje celowe na z.zł.	19.840	19.840		
	Dział 751		19.840	19.840		
8.	752 Obrona narodowa	2010 Dotacje celowe na z.zł.	700	700		
	Dział 752		700	700		
9.	756 Dochody od osób prawn. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod.doch.od osób fiz. 0020 Pod.doch.od os.praw. 0310 Pod.od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od śr.transp. 0350 Pod.od dział.gosp.o.f. 0360 Pod.od spadków i dar. 0410 Wpł.z opłaty skarb 0430 Wpł.z opłaty targowej. 0480 Wpł.z opł.za zezw.alk. 0500 Pod. od czyn.cyw.pr. 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od niet.wpłat	984.732 2.000 306.000 570.000 40.000 31.548 22.800 5.000 20.000 4.000 68.000 35.000 16.000 10.000			
	Dział 756		2.115.080			
10.	758 Różne rozliczenia	2030 Dot.na dof.zad.własn 2920 Cz.ośw.subw.ogólnej 2920Cz.wyrów.subw.ogóln 2920Cz.równow.subw.ogóln 6330 Dot.na inw i zak.inwest	41.681 4.025.341 3.946.221 63.689 4.000		41.681	
	Dział 758		8.080.932		41.681	4.000
11.	801 Oświata i wychowanie	0750 Doch.z najmu i dz.skł.. 2030 Dot.na dof.zad.własn	20.170 260		260	
	Dział 801		20.430		260	
12.	852 Pomoc społeczna	0830 Wpływy z usług 2007 Dotacje cel.pr.kapitał I 2009 Dotacje cel.pr.kapitał I 2010 Dotacje celowe na z.zł. 2030 Dot.na dof.zad.własn. 2360 Doch.jst z real.z.zlec.	4.800 99.001,59 5.243,53 1.884.491 286.129 14.000	1.884.491	286.129	
	Dział 852		2.293.665,12	1.884.491	286.129	
13.	854 Edukacyjna opieka wychow.	2030 Dot.na dof.zad.własn	72.440		72.440	
	Dział 854		72.440		72.440	
14.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6295 Środki na dofin.wł.inw.	205.400			205.400
	Dział 900		205.400			205.400
	Łączna kwota dochodów		13.939.166,12	2.334.246	560.510	209.400

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2011.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu i rozdz.	Wydatki							
			Ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
				Razem W tym:	Wynagr i składki	Wyd. na realizację zad. statut	Dotacje	Świadc. na rzecz osób fiz.	Razem W tym:	Inwestycje i zakupy inwestyc.
I.	Wydatki na zadania własne	O g ó ł e m:	14.453.355,12	11.074.317,08	6.760.913,46	3.139.047,62	266.192	908.164	3.379.038,04	3.379.038,04
1.	W tym: Rolnictwo i łowiectwo	010	114.400	67.275	7.600	59.675			47.125	47.125
	a) izby rolnicze	01030	11.800	11.800		11.800				
	b) infrastruktura sanitacyjna wsi	01010	95.000	47.875		47.875			47.125	47.125
	c) pozostała działalność	01095	7.600	7.600	7.600					
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	420.930	420.930	174.854	246.076				
	a) dostarczanie wody	40002	420.930	420.930	174.854	246.076				
3.	Transport i łączność	600	3.618.627	524.510,32	5.883,42	518.626,90			3.094.116,68	3.094.116,68
	a) drogi publiczne powiatowe	60014	1.098.000						1.098.000	1.098.000
	b) drogi publiczne gminne	60016	2.295.942,52	299.825,84	1.000,00	298.825,84			1.996.116,68	1.996.116,68
	c) usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	224.684,48	224.684,48	4.883,42	219.801,06				
4.	Turystyka	630	5.796,36						5.796,36	5.796,36
	a) pozostała działalność; „pięć stawów – morze atrakcji”	63095	5.796,36						5.796,36	5.796,36
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700	22.400	22.400		22.400				
	a) pozostała działalność	70095	22.400	22.400		22.400				
6.	Działalność usługowa	710	114.200	114.200	48.952	65.248				
	a) plan zagospodarowania przestrz.	71004	20.000	20.000		20.000				
	b) cmentarze	71035	1.000	1.000		1.000				
	c) pozostała działalność	71095	93.200	93.200	48.952	44.248				
7.	Administracja publiczna	750	1.824.144	1.754.144	1.104.910	548.274		100.960	70.000	70.000
	a) rada gminy	75022	113.480	113.480		12.520		100.960		
	b) urząd gminy	75023	1.543.320	1.473.320	1.000.810	472.510			70.000	70.000
	c) promocja jedn.samorz.terytor.	75075	53.474	53.474		53.474				
	d) pozostała działalność	75095	113.870	113.870	104.100	9.770				
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	754	354.457	292.457	80.039	202.418		10.000	62.000	62.000
	a) ochotnicze straże pożarne	75412	299.182	237.182	80.039	147.143		10.000	62.000	62.000
	b) obrona cywilna	75414	1.500	1.500		1.500				
	c) zarządzanie kryzysowe	75421	53.775	53.775		53.775				
9.	Dochody od osób prawnych, od os.fiz...	756	45.000	45.000	40.000	5.000				
	a) pobór podatków, opłat i niepod.	75647	45.000	45.000	40.000	5.000				
10.	Różne rozliczenia	758	14.287,64	14.287,64		14.287,64				
	a) rezerwa ogólna	75818	14.287,64	14.287,64		14.287,64				
11.	Oświata i wychowanie	801	6.246.670	6.246.670	4.980.978	929.656	11.300	324.736		
	a) szkoły podstawowe	80101	3.820.021	3.820.021	3.077.047	551.760		191.214		
	b) oddz.przedszk.w szk.podstaw.	80103	263.335	263.335	233.499	9.640		20.196		
	c) przedszkola	80104	11.300	11.300			11.300	113.326		
	d) gimnazja	80110	1.990.534	1.990.534	1.670.172	207.036				
	e) dowożenie uczniów do szkół	80113	130.430	130.430		130.430				

	e) dowożenie uczniów do szkół	80113	30.430	130.430		30.430				
	f) doksztalcanie i dosk.nauczycieli	80146	30.790	30.790		30.790				
	g) pozostała działalność	80195	260	260	260					
12.	Ochrona zdrowia	851	68.000	68.000	2.000	64.000	2.000			
	a) zwalczanie narkomanii	85153	12.000	12.000	2.000	10.000				
	b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	56.000	56.000		54.000	2.000			
13.	Pomoc społeczna	852	949.711,12	949.711,12	312.697,04	260.832,08		376.182		
	a) składki na ubezp. zdrowotne	85213	6.357	6.357				6.357		
	b) zasiłki i pomoc w nat. oraz skł.	85214	161.800	161.800				161.800		
	c) dodatki mieszkaniowe	85215	25.000	25.000				25.000		
	d) zasiłki stałe	85216	70.395	70.395				70.395		
	e) ośrodki pomocy społecznej	85219	311.176	311.176	259.060	49.116		3.000		
	f) posiłek dla potrzebujących	85295	108.890	108.890				108.890		
	g) program oper.- kapit.ludzki	85295	104.245,12	104.245,12	53.637,04	49.868,08		740		
	h) dofin.pobytu w domu pom.spół.	85202	161.848	161.848		161.848				
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki sp.	853	7.892	7.892			7.892			
	a) rehabilit. zawod.i społ.osób...	85311	7.892	7.892			7.892			
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	96.286	96.286				96.286		
	a) pomoc materialna dla uczniów	85415	96.286	96.286				96.286		
16.	Gospodarka komunalna i ochr.środo.	900	262.074	162.074	3.000	159.074			100.000	100.000
	a) oczyszczalnia ścieków	90001	100.000	-				100.000		100.000
	b) gospodarka odpadami	90002	11.520	11.520		11.520				
	c) oczyszczanie miast i wsi	90003	4.000	4.000	3.000	1.000				
	d) oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	143.574	143.574		143.574				
	e) pozostała działalność	90095	2.980	2.980		2.980				
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	271.480	271.480		43.480	228.000			
	a) biblioteka	92116	178.000	178.000			178.000			
	b) orkiestry i zespoły pieśni	92108	25.000	25.000		25.000				
	c) ochrona zabytków	92120	50.000	50.000			50.000			
	d) pozostała działalność	92195	18.480	18.480		18.480				
18.	Kultura fizyczna	926	17.000	17.000			17.000			
	a) zadania w zakresie kultury fizycz	92605	17.000	17.000			17.000			
II.	Wydatki na zadania zlecone	O g ó ł e m:	2.334.246	2.334.246	177.228,46	321.264,47		1.835.753,07		
	W tym:									
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	303.156	303.156	2.709,33	300.446,67				
	a) zwrot podatku akcyzowego	01095	303.156	303.156	2.709,33	300.446,67				
2.	Administracja publiczna	750	126.059	126.059	107.066,18	910,75		18.082,07		
	a) urzędy wojewódzkie	75011	101.390	101.390	101.390					
	b) spis powszechny i inne	75056	24.669	24.669	5.676,18	910,75		18.082,07		
3.	Urzędy naczelných organów władzy ...	751	19.840	19.840	4.572,95	5.087,05		10.180,00		
	a) prowadz. i aktualizacja rej.wyb.	75101	1.068	1.068	823	245				
	b) wybory do Sejmu i Senatu	75108	18.772	18.772	3.749,95	4.842,05		10.180,00		
4.	Obrona narodowa	752	700	700		700				
	a) pozostałe wydatki obronne	75212	700	700		700				
5.	Pomoc społeczna	852	1.884.491	1.884.491	62.880	14.120		1.807.491		
	a) świadczenia rodzinne	85212	1.877.000	1.877.000	62.880	14.120		1.800.000		
	b) składki na ubezp. zdrowotne	85213	7.491	7.491				7.491		
III	Łącznie I + II		16.787.601,12	13.408.563,08	6.938.141,92	3.460.312,09	266.192	2.743.917,07	3.379.038,04	3.379.038,04