

Zarządzenie Nr 38 /2011

Wójta Gminy Rymań
z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 /oraz & 12 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymań na 2011 rok ustalam , co następuje:

- § 1. 1. Zwiększam dochody budżetu Gminy o kwotę 3 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym z tytułu:
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 700 zł.
 - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych o kwotę 2 700 zł.
2. Dokonuję zmiany wydatków budżetowych polegających na:
- zwiększeniu wydatków o kwotę 3 000 zł., przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Zmieniam plan finansowy zadań zleconych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Zmieniam wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Rymań na 2011 rok zamyka się kwotami:

1. Po stronie dochodów **22 279 964,70 zł.**

w tym:

- dochody bieżące 17 137 626,70 zł
- dochody majątkowe 5 142 338,00 zł

2. Po stronie wydatków kwotą **24 984 058,70 zł**

w tym

- wydatki bieżące 16 451 565,70 zł
- wydatki majątkowe 8 532 493,00 zł

3. Wynik finansowy /deficyt/ nie ulega zmianie i wynosi 2 704 094 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2011 .

WOJT
mgr Mirosław Terlecki

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 374,00	3 000,00	15 374,00
	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	21 600,00	- 500,00	21 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	700,00	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 294,00	8 500,00	112 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 294,00	8 500,00	98 794,00
Razem:				22 276 964,70	3 000,00	22 279 964,70

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 958 152	0,00	2 958 152
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 958 152	0,00	2 958 152
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 032	35 303	1 886 335
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 188	-35 303	741 885
750			Administracja publiczna	1 838 834,00	0,00	1 838 834,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 550,00	2 300,00	101 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 050,00	3 300,00	99 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 708,00	9 120,00	1 379 828,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 030,00	1 320,00	36 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 900,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 692,00	8 000,00	97 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	1 000,00	28 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	500,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 905,00	2 500,00	25 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 905,00	2 500,00	20 405,00
	75095		Pozostała działalność	269 616,00	- 13 920,00	255 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00	- 1 400,00	1 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 050,00	- 9 820,00	132 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 629,00	- 2 700,00	4 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 334,00	0,00	8 334,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 648,00	0,00	7 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	270,21	1 383,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 270,21	479,79
757			Obsługa długu publicznego	306 075,00	0,00	306 075,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 075,00	0,00	306 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	303 575,00	1 500,00	305 075,00
801			Oświata i wychowanie	7 099 722,00	0,00	7 099 722,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	396 142,00	0,00	396 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	800,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 567,00	- 10 800,00	203 767,00
851			Ochrona zdrowia	58 138,00	0,00	58 138,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 100,00	0,00	50 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	640,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 640,00	5 060,00
852			Pomoc społeczna	2 781 167,00	3 000,00	2 784 167,00
	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.	23 100,00	- 500,00	22 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	- 500,00	22 600,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 213,00	- 5 000,00	292 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	- 5 000,00	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 929,00	8 500,00	406 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,00	3 500,00	17 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	3 500,00	23 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	500,00	1 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 110,00	500,00	2 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	500,00	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	182 591,00	0,00	182 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	66,00	366,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 741,00	- 66,00	167 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 113 291,00	0,00	4 113 291,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 500,00	0,00	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		- 2 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670	- 2 600	4 070
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 600	
		4260	Zakup energii	106 000	2 600	108 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 078,00	0,00	2 048 078,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 506,00	356,00	1 535 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	356,00	7 356,00

92116		Biblioteki	496 572,00	- 356,00	496 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	- 250,00	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
926		Kultura fizyczna	1 189 632,00	0,00	1 189 632,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 653,00	0,00	127 653,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 032,00	200,00	10 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	- 6 500,00	16 980,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	6 300,00	41 300,00
Razem:			24 981 058,70	3 000,00	24 984 058,70

Zmiana Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Rymań na 2011 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 615 400,00	700,00	1 616 100,00
	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.	15 600,00	700,00	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	700,00	16 300,00
Razem:				2 034 378,38	700,00	2 035 078,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 334,00	0,00	8 334,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 648,00	0,00	7 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	270,21	1 383,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 270,21	479,79
852			Pomoc społeczna	1 615 400,00	700,00	1 616 100,00
	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.	15 600,00	700,00	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	700,00	16 300,00
Razem:				2 034 378,38	700,00	2 035 078,38

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 958 152,00	0,00	2 958 152,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 958 152,00	0,00	2 958 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 032,00	35 303,00	1 886 335,00
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty w części dotyczącej Gminę Rymań	1 851 032,00	35 303,00	1 886 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 188,00	- 35 303,00	741 885,00
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty w części dotyczącej Gminę Rymań	777 188,00	- 35 303,00	741 885,00
Razem				8 529 493,00	0,00	8 529 493,00