

Nr 0050.73.2011

**ZARZĄDZENIE NR 73/2011
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 15 listopada 2011 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **482.130,80zł**, które po zmianach wynoszą **26.288.869,20zł**, w tym:

- dochody bieżące 20.120.468,30zł
- dochody majątkowe 6.168.400,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **482.130,80zł**, które po zmianach wynoszą **29.148.654,42zł**, w tym:

- wydatki bieżące 19.603.158,42zł
- wydatki majątkowe 9. 545.496,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

a/ przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Zwiększa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2011.

§ 6.

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 73/2011
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 15.11.2011r.

PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		39 319,80
	01095		Pozostała działalność		39 319,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 319,80
852			Pomoc społeczna	15 873,00	338 684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	12 873,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 873,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		338 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		338 684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		120 000,00
			RAZEM	15 873,00	498 003,80

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 73/2011
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 15,11.2011r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		39 319,80
	01095		Pozostała działalność		39 319,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,38
		4300	Zakup usług pozostałych		700,60
		4430	Różne opłaty i składki		38 548,82
852			Pomoc społeczna	15 873,00	338 684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 910,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	
	85216		Zasiłki stałe	12 873,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 873,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		338 684,00
		3110	Świadczenia społeczne		338 684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		120 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		120 000,00
			Razem	15 873,00	498 003,80

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia nr 73 /2011
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 15.11.2011r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00
	01030		Izby rolnicze		600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		600,00
	01095		Pozostała działalność	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
750			Administracja	14 400,00	14 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 400,00	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	265,00	265,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	265,00	265,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	
801			Oświata i wychowanie	68 044,00	68 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 690,00	29 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 897,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 605,00	
		4260	Zakup energii	713,00	

	4270	Zakup usług remontowych	1 605,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		713,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 067,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		605,00
80104		Przedszkola	21 899,00	22 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 82,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		170,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	433,50	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		51,00
	4309	Zakup usług pozostałych		9,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
80110		Gimnazja	29 433,00	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 260,00	2 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 ,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 377,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki		1 960,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 262,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	
852			Pomoc społeczna	265,00	265,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265,00	265,00
		3110	Świadczenia społeczne	265,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864,00	2 864,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 464,00	2 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440,00
	90095		Pozostała działalność	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4260	Zakup energii		400,00
			RAZEM	100 438,00	100438,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 73/2011
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 15.11.2011r

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

		w złotych
DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 242,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 831,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 970,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 807 864,00
	RAZEM	2 993 107,35

**PLAN DOCHODÓW
Zestawienie szczegółowe**

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	
010			Rolnictwo i łowiectwo			39 319,80
	01095		Pozostała działalność			39 319,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			39 319,80
852			Pomoc społeczna	3 000,00		338 684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			338 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			338 684,00
			RAZEM	3 000,00		378 003,80

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 73/2011
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 15.11.2011r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

		w złotych
DZ.	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 242,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 831,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 970,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 807 864,00
	RAZEM	2 993 107,35

PLAN WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		39 319,80
	01095		Pozostała działalność		39 319,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,38
		4300	Zakup usług pozostałych		700,60
		4430	Różne opłaty i składki		38 548,82
852			Pomoc społeczna	3 265,00	338 949,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265,00	265,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 175,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	265,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		338 684,00
		3110	Świadczenia społeczne		338 684,00
			Razem	3 265,00	378 268,80

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 73 /2011
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 15 listopada 2011 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2011 rok o następujące pozycje:

- 39 319,80zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego,
- 338.684,00zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego,
- 120 000,00zł – dotacja z budżetu wojewody Mazowieckiego.

ZMNIĘJSZA się dochody budżetu gminy na 2011 rok o następujące pozycje:

- 3 000,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego,
- 12 873,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2011 roku o następujące pozycje:

- 39 319,80zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 338.684,00zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla rolników, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej na skutek huraganów w 2011 roku.
- 120 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w 2011 roku.

ZMNIĘJSZA się wydatki budżetu gminy na 2011 roku o następujące pozycje:

- 3 000,00zł – korekta planu na wypłatę świadczeń rodzinnych z tytułu nadwyżki.
- 12 873,00zł – korekta środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. W rolnictwie zabezpiecza się środki na opłacenie składki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
2. W administracji środki zabezpieczą plan wydatków na zapłatę za zużycie energii i gazu w budynkach urzędu.
3. W strażach zabezpiecza się wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich.
4. W dziale 756 zabezpiecza się wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych.
5. W oświacie zabezpieczone zostają środki na zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych oraz na rozliczenie wydatków zaangażowanych w realizację projektów „Dajmy szansę naszym dzieciom”.
6. W pomocy społecznej przeniesienia zabezpieczają środki na zapłatę składki dla osób pobierających świadczenia.
7. W planie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zabezpiecza się środki na szkolenia pracowników i pozostałe usługi świadczone dla tej jednostki.