

Zarządzenie 51/11
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 09 grudnia 2011 rok

sprawie:

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brańszczyk na 2011 rok.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr IV/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. **w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.**

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy w zgodzie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej zarządzenia .

Plan po zmianach dochodów wynosi 27.950.202,38 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie 21.568.036,38 zł,
dochody majątkowe w kwocie 6.382.166,00zł.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan po zmianach wydatków wynosi 35.607.295,38zł,tego:
wydatki bieżące w kwocie 19.638.094,38, zł,
wydatki majątkowe w kwocie 15.969.201,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie **załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .**

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

- 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.**
- 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.**

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
852			Pomoc Społeczna	14.385,00	45.539,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44.000,00
	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		459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		459,00
	85216		Zasiłki stałe		1.080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.185,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.185,00	
	85295		Pozostała działalność	6.200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200,00	
926			Kultura fizyczna	2.393,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.393,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	2.034,05	

			europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358,95	
			OGÓŁEM	16.778,00	45.539,00
			RAZEM		28.761,00

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 51/11
Wójta Gminy Brańszczyk
dnia 09 grudnia 2011 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
758			Różne rozliczenia		22.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		22.000,00
		4810	Rezerwy		22.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	
801			Oświata i wychowanie	20.365,00	20.365,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.679,00	6.679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.179,00	
		4270	Zakup usług remontowych		784,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.170,00
		4430	Różne opłaty i składki		555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.800,00	3.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80104		Przedszkola	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	80110		Gimnazja	6.886,00	6.886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.886,00	
		4270	Zakup usług remontowych		166,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
852			Pomoc społeczna	50.205,00	59.359,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.597,00	44.420,00
		3110	Świadczenia społeczne		43.070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		194,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		519,00
	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		459,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		459,00
	85216		Zasiłki stałe		1.080,00
		3110	Świadczenia społeczne		1.080,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8.153,00
		3110	Świadczenia społeczne		8.153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20.408,00	247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.185,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.920,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.733,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	
		4430	Różne opłaty i składki		22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
	85295		Pozostała działalność	6.200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6.200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.079,67	5.079,67
	85395		Pozostała działalność	5.079,67	5.079,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,77	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,23	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,15	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,62	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		51,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy		2,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.899,41	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,59	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3.630,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		194,01
		4307	Zakup usług pozostałych	2.608,56	
		4309	Zakup usług pozostałych	137,74	
		4417	Podróże służbowe krajowe		1.142,14
		4419	Podróże służbowe krajowe		59,99
		4437	Różne opłaty i składki	97,44	
		4439	Różne opłaty i składki	5,16	
926			Kultura fizyczna i sport	19.393,00	17.000,00
	92695		Pozostała działalność	17.000,00	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.393,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.034,05	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	358,95	
RAZEM				105.042,67	133.803,67,
OGÓŁEM					28.761,00

Uzasadnienie: do Zarządzenia Nr 51/11 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 09 grudnia 2011r.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 22.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

zabezpiecza się wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w PSP Białymbłocie, w PSP Trzciance, w PSP Nowych Budach, w PSP Turzynie, w PSP Knurówcu, w ZPO w Porębie i Brańszczyku

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zabezpiecza się wydatki dot. remontu dachu w świetlicy w Starych Budach

Dział 852 Pomoc społeczna :

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej -zabezpiecza się wydatki w wysokości 22.000,00zł dot. opłaty za pobyt w DPS.

Rozdz. 85212

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 283/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku zmniejsza się plan dotacji o kwotę 44.000,00zł.z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz. 85213

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 303/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku zmniejsza się plan dotacji o kwotę 459,00zł.z dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 303/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.080,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków dot. zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.000,00zł.

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.185,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku.

zabezpiecza się wydatki dot. funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej

Rozdz.85295 Pozostała działalność

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 254/2011 z dnia 04 listopada 2011 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.200,00zł.z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zaplanowano wydatki dot. realizacji programu POKL- nazwa programu „Aktywność przyszłością jutra”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport- zaplanowano wydatki związane z zorganizowaniem imprez sportowych oraz opłata za korzystanie z gruntu przeznaczonego na boisko sportowe.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne-zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.393,00 na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 408/ES/ Z S / D- POKL /10 .Projekt pt.:Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” -realizowany w przez Gimnazjum w Porębie