

ZARZĄDZENIE NR 18/2011
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr III/23/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010 r. zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

a) zmianie planu dochodów o kwotę 54.387 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zmianie planu wydatków o kwotę 54.387 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem 11.638.811 zł.

a) bieżące 9.617.403 zł.

b) majątkowe 2.021.408 zł.

Plan wydatków ogółem 13.625.619 zł.

a) bieżące 8.086.227 zł.

b) majątkowe 5.539.392 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 1.857.897 zł.

§ 3. O wprowadzonych zmianach w § 1 należy poinformować Radę Gminy na najbliższej Sesji.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce w trybie art.90 ust 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 550,00	9 487,00	67 037,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 487,00	9 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 487,00	9 487,00
752			Obrona narodowa	500,00	- 100,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	- 100,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	- 200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 971 500,00	45 200,00	2 016 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 600,00	42 000,00	1 695 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 647 000,00	42 000,00	1 689 000,00
	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.	13 200,00	700,00	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	700,00	6 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	- 2 300,00	16 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	- 2 300,00	16 700,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	1 300,00	69 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	1 300,00	69 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00	3 500,00	99 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 700,00	3 500,00	99 200,00
Razem:				11 584 424,00	54 387,00	11 638 811,00

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych do załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr18/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2011 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 54.387,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75056- Spis powszechny i inne- zwiększono plan dochodów :

- w § 2010 o kwotę 9.487,00 zł. jako dotacja Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego .

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne- zmniejszono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 100,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji.

W rozdziale 75414- Obrona cywilna- zmniejszono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 200,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 42.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne .

W rozdziale 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- zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 700,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zmniejszono plan dochodów;

- w § 2030 o kwotę 2.300,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe- zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 1.300,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 3.500,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na usługi opiekuńcze.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 346 110,00	9 487,00	1 355 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	- 44,00	6 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	44,00	1 094,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 487,00	9 487,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 487,00	8 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,69	25,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,17	4,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,14	170,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
752			Obrona narodowa	500,00	- 100,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 100,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 700,00	- 200,00	112 500,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 174 340,00	45 200,00	2 219 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 600,00	42 000,00	1 695 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 190,00	40 740,00	1 593 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 010,00	1 260,00	52 270,00
	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.	13 200,00	700,00	13 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	700,00	13 900,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	- 2 300,00	41 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	- 2 300,00	41 700,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	1 300,00	69 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	1 300,00	69 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00	3 500,00	99 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,00	3 500,00	75 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	- 132,00	11 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	132,00	3 282,00
Razem:				13 571 232,00	54 387,00	13 625 619,00

Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych do załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr18/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2011 r.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 54.387,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 44,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4440 o kwotę 44,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75056- Spis powszechny i inne- zwiększono plan wydatków :

- w § 3030 o kwotę 8.487,00 zł. na dodatki spisowe,

- w § 4110 o kwotę 25,69 zł. na składkę ZUS,

- w § 4120 o kwotę 4,17 zł. na składkę FP,

- w § 4170 o kwotę 170,14 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,

- w § 4410 o kwotę 800,00 zł. na koszty podróży.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 100,00 zł.

W rozdziale 75414- Obrona cywilna- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 200,00 zł.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 40.740,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych.

- w § 4110 o kwotę 1.260,00 zł. na składkę ZUS.

W rozdziale 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- zwiększono plan wydatków:

- w § 4130 o kwotę 700,00 zł. na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zmniejszono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 2.300,00 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe- zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 1.300,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych .

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszono plan wydatków :

- w § 4110 o kwotę 132,00 zł.

a zwiększono :

- w § 4440 o kwotę 132,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- w § 4010 o kwotę 3.500,00 zł. na wypłatę nagród jubileuszowych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 350,00	9 487,00	61 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	0,00	52 350,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 487,00	9 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 487,00	9 487,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
752			Obrona narodowa	500,00	- 100,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	- 100,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	- 200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 748 800,00	46 200,00	1 795 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 000,00	42 000,00	1 689 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 647 000,00	42 000,00	1 689 000,00

	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.	6 100,00	700,00	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	700,00	6 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00	3 500,00	99 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 700,00	3 500,00	99 200,00
Razem:				1 802 510,00	55 387,00	1 857 897,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 350,00	9 487,00	61 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 770,00	0,00	40 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	0,00	3 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	- 44,00	6 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	44,00	1 094,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 487,00	9 487,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 487,00	8 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,69	25,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,17	4,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,14	170,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	660,00
752			Obrona narodowa	500,00	- 100,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 100,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	- 200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 748 800,00	46 200,00	1 795 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 000,00	42 000,00	1 689 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 190,00	40 740,00	1 593 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560,00	0,00	38 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	0,00	2 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 010,00	1 260,00	52 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	0,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	290,00
	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.	6 100,00	700,00	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	700,00	6 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00	3 500,00	99 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,00	3 500,00	75 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	0,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	- 132,00	11 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	0,00	1 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	132,00	3 282,00
Razem:				1 802 510,00	55 387,00	1 857 897,00