

Zarządzenie Nr 72/2011
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 09 grudnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Zakroczym na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia :

zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011r. o kwotę 7.162,00 zł,
zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011r. o kwotę 27.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.800.285,83 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie: 22.889.236,83 zł,
dochody majątkowe w kwocie: 1.911.049,00 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia :

zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę 7.162,00 zł,
zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011r. o kwotę 27.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 26.500.285,83 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 22.821.089,83 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 3.679.196,00 zł,

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

z up. Burmistrza

Jana Wójcika
Zastępca Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i leśnictwo	131 102,61	131 102,61	131 102,61	
	01095		Pozostała działalność	131 102,61	131 102,61	131 102,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	131 102,61			
750			Administracja publiczna	96 984,00	96 984,00	96 984,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	72 402,00	72 402,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	72 402,00			
	75056		Spis powszechny i inne	24 582,00	24 582,00	24 582,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	24 582,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 801,00	13 801,00	13 801,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	1 400,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 401,00	12 401,00	12 401,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	12 401,00			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	200,00			
852			Pomoc społeczna	2 163 700,00	2 163 700,00	2 163 700,00	2 163 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	2 085 000,00			
	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	7 900,00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	65 000,00			
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	5 800,00			
			Ogółem	2 405 787,61	2 405 787,61	2 405 787,61	2 405 787,61
							-

Zap. Zarządca

[Podpis]
 Zarządca
 Urząd Gminy

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 375 125,00	993 619,00	700 069,00	283 550,00	0,00	0,00	3 370 065,00	0,00	0,00	0,00	21 421,00	21 421,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 355 287,00	990 781,00	700 231,00	283 550,00	0,00	3 343 065,00	0,00	0,00	0,00	21 421,00	0,00	0,00	21 421,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 112 000,00	91 600,00	84 000,00	7 600,00	0,00	0,00	2 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 085 000,00	91 600,00	84 000,00	7 600,00	0,00	1 993 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 993 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	767 940,00	763 119,00	615 069,00	147 050,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	21 421,00	21 421,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 162,00	7 162,00	7 162,00	147 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 421,00	21 421,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	465 869,00	465 869,00	465 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	472 831,00	472 831,00	472 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	26 550 123,83	17 705 778,83	10 063 363,11	7 642 415,42	301 900,00	4 288 500,30	144 749,00	3 679 196,00	3 679 196,00	0,00	400 000,00	3 679 196,00	3 679 196,00	1 251 049,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 500 265,83	17 712 940,83	10 070 525,11	7 642 415,42	301 900,00	4 261 500,30	144 749,00	3 679 196,00	3 679 196,00	400 000,00	0,00	400 000,00	3 679 196,00	3 679 196,00	1 251 049,00	0,00


 ...
 ...

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
852			Pomoc społeczna	3 349 135,00	-27 000,00		7 162,00	3 329 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	-27 000,00		0,00	2 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	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	2 112 000,00	-27 000,00		0,00	2 085 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 500,00	0,00		7 162,00	134 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	0,00		7 162,00	133 162,00
			bieżące razem:	22 909 074,83	-27 000,00		7 162,00	22 889 236,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 550,00	0,00		0,00	129 550,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	1 911 049,00	0,00		0,00	1 911 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 049,00	0,00		0,00	1 251 049,00

Ogółem:	24 820 123,83	-27 000,00	7 162,00	24 800 285,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 599,00	0,00	0,00	1 380 599,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z AP. Burmistrzka
[Signature]
 Zastępcza Burmistrza