

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 75/2011

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy w 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **9.070,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **20.630.348,79 zł**, w tym:
dochody bieżące w wysokości 17.074.973,22 zł
dochody majątkowe w wysokości 3.555.375,57 zł.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **9.070,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24.361.390,28 zł**, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 17.515.141,07 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6.846.249,21 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

BURMISTRZ

Jan Wojcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.695,00	4.720,00	11.415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.535,00	4.720,00	10.255,00
		2010	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5.535,00	4.720,00	10.255,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.771.118,00	4.350,00	3.775.468,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	34.217,00	4.350,00	38.567,00
		2010	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14.202,00	4.350,00	18.552,00
OGÓŁEM				20.621.278,79	9.070,00	20.630.348,79

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409.223,26	0,00	409.223,26
	60016		Drogi publiczne gminne	369.623,26	0,00	369.623,26
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-92,18	1.907,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68	92,18	2.187,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.290.048,92	0,00	2.290.048,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.026.804,15	2.049,54	2.028.853,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.916,15	2.049,54	34.965,69
	75056		Spis powszechny i inne	24.665,00	0,00	24.665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.081,50	2,26	3.083,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	-17,14	479,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.419,61	14,88	5.434,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.100,00	-12.000,00	36.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	-8.000,00	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600,00	-4.000,00	14.600,00
	75095		Pozostała działalność	57.728,77	9.950,46	67.679,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.141,56	1.740,00	16.881,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.558,44	-1.740,00	2.818,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	13.943,33	18.743,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.633,77	-3.992,87	1.640,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.695,00	4.720,00	11.415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.535,00	4.720,00	10.255,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4.720,00	4.720,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	935.079,84	0,00	935.079,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934.079,84	0,00	934.079,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	4.000,00	49.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-4.046,09	15.953,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	46,09	1.093,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	114,00	614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-114,00	386,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.231.318,92	0,00	8.231.318,92
	80101		Szkoły podstawowe	4.662.087,49	-1.007,88	4.661.079,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.027.657,39	-8.104,79	2.019.552,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.948,03	-1.243,28	165.704,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	9.695,00	10.695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.176,00	-430,00	150.746,00
		4260	Zakup energii	124.000,00	8.105,09	132.105,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	495,00	2.695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168.533,00	-9.524,90	159.008,10

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.821,31	789,42	169.610,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.619,31	-315,71	6.303,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00	50,00	1.400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-25,00	75,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-50,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.272,00	1.130,13	7.402,13
80104	Przedszkola	876.185,13	843,10	877.028,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.517,59	-4.000,00	468.517,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	4.000,00	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	-1.140,33	18.459,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	595,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2.000,00	-335,00	1.665,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.864,00	2.023,43	37.887,43
80110	Gimnazja	1.765.781,00	0,00	1.765.781,00
4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	5.473,19	39.073,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-32,30	467,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	32,30	1.732,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.710,00	-5.473,19	67.236,81
80148	Stołówki Szkolne	490.203,99	-624,64	489.579,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.110,99	-31,22	15.079,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	223,35	6.723,35
4300	Zakup usług pozostałych	4.150,00	-245,93	3.904,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.913,00	-570,84	9.342,16
852	POMOC SPOŁECZNA	4.672.229,00	4.350,00	4.676.579,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	38.297,00	4.350,00	42.647,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.297,00	4.350,00	42.647,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254.232,00	0,00	254.232,00
85401	Świetlice szkolne	129.154,00	0,00	129.154,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.540,00	688,69	7.228,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	200,00	1.900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.384,00	-888,69	4.495,31
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117.133,22	0,00	117.133,22
92695	Pozostała działalność	61.133,22	0,00	61.133,22
4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	751,55	7.651,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.572,00	-751,55	820,45
OGÓLEM		24.352.320,28	9.070,00	24.361.390,28

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	413.316,69	413.316,69
	01095		Pozostała działalność	413.316,69	413.316,69
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	413.316,69	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.291,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	920,95
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	405.212,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.816,00	76.816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.151,00	52.151,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	52.151,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42.460,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.449,63
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.040,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.201,10
	75056		Spis powszechny i inne	24.665,00	24.665,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	24.665,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	14.866,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.083,76
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	479,86
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.434,49
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696,40
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,60
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.415,00	11.415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00	1.160,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.160,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.255,00	10.255,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10.255,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4.720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,01
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,07
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.574,08
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.559,94
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	736,90

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.097.577,00	3.097.577,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.079.025,00	3.079.025,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.079.025,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2.979.644,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66.648,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5.100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.870,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.825,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.188,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	18.552,00	18.552,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18.552,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	18.552,00
OGÓLEM				3.599.124,69	3.599.124,69