

ZARZĄDZENIE NR 145/2011
BURMISTRZA OZIMKA
z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 13 uchwały Nr III/14/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

z a r z ą d z a m :

§ 1

1. Zmianę w planie dochodów budżetowych na 2011 rok z kwoty **47.317.179,00zł.** na kwotę **47.230.740,00 zł.** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 .

Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **50.622.241,45 zł.**

2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2011 rok z kwoty **48.270.280,45 zł.** na kwotę **48.183.841,45 zł.** w sposób przedstawiony w załącznikach od nr 3 do 5.

Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **50.622.241,45 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują:

1. RIO
2. Biuro Rady
3. OiPS
4. FB
5. BO a/a

Zmiana planu finansowego dochodów budżetowych na 2011 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 145/2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 822 296,00	-104 839,00	18 400,00	3 735 857,00
			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	2 921 422,00	-104 039,00	0,00	2 817 383,00
			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	2 888 722,00	-104 039,00	0,00	2 784 683,00
	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.	17 300,00	-800,00	0,00	16 500,00
			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	7 000,00	-800,00	0,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	118 200,00	0,00	18 400,00	136 600,00
			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	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 200,00	0,00	9 000,00	127 200,00
bieżące razem:				40 192 573,00	-104 839,00	18 400,00	40 106 134,00
			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	179 805,00	0,00	0,00	179 805,00

majątkowe					
majątkowe razem:		7 124 606,00	0,00	0,00	7 124 606,00
	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	5 667 806,00	0,00	0,00	5 667 806,00
Ogółem:		47 317 179,00	-104 839,00	18 400,00	47 230 740,00
	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	5 847 611,00	0,00	0,00	5 847 611,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu finansowego dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych oraz na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza nr 145/2011
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 822 296,00	- 86 439,00	3 735 857,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 422,00	- 104 039,00	2 817 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 888 722,00	- 104 039,00	2 784 683,00
			Zlecone	2 888 722,00	- 104 039,00	2 784 683,00
	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.	17 300,00	- 800,00	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	- 800,00	6 200,00
			Zlecone	7 000,00	- 800,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	118 200,00	18 400,00	136 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 400,00	9 400,00
			Zlecone	0,00	9 400,00	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 200,00	9 000,00	127 200,00
			Poroz. z AR	118 200,00	9 000,00	127 200,00
Razem:				47 317 179,00	- 86 439,00	47 230 740,00

**Zmiana planu finansowego wydatków budżetowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2011 rok.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 145/2011 w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 839 696,00	5 839 696,00	2 071 482,00	1 130 082,00	941 400,00	0,00	3 768 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 839,00	-104 839,00	-10 401,00	-9 601,00	-800,00	0,00	-94 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 753 257,00	5 753 257,00	2 061 081,00	1 120 481,00	940 600,00	0,00	3 692 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 961 722,00	2 961 722,00	225 708,00	194 708,00	31 000,00	0,00	2 736 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 039,00	-104 039,00	-9 601,00	-9 601,00	0,00	0,00	-94 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 857 683,00	2 857 683,00	216 107,00	185 107,00	31 000,00	0,00	2 641 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 736 014,00	2 736 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 438,00	-94 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 641 576,00	2 641 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 247,00	100 247,00	100 247,00	100 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 978,00	-1 978,00	-1 978,00	-1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	98 269,00	98 269,00	98 269,00	98 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 590,00	85 590,00	85 590,00	85 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 204,00	-7 204,00	-7 204,00	-7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	78 386,00	78 386,00	78 386,00	78 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	494 200,00	494 200,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	209 200,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 600,00	512 600,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 250 496,00	6 220 496,00	2 448 282,00	1 277 382,00	1 170 900,00	0,00	3 772 214,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-104 839,00	-104 839,00	-10 401,00	-9 601,00	-800,00	0,00	-94 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 164 057,00	6 134 057,00	2 437 881,00	1 267 781,00	1 170 100,00	0,00	3 696 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu finansowego wydatków Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej związanych z realizacją zadań zleconych oraz na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej na 2011rok

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 145/2011
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 839 696,00	- 86 439,00	5 753 257,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 722,00	- 104 039,00	2 857 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 014,00	- 94 438,00	2 641 576,00
			Zlecone	2 736 014,00	- 94 438,00	2 641 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 247,00	- 1 978,00	98 269,00
			Zlecone	64 708,00	- 1 978,00	62 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 300,00	5 900,00
			Zlecone	6 200,00	- 300,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 590,00	- 7 204,00	78 386,00
			Zlecone	80 000,00	- 7 204,00	72 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	- 119,00	2 552,00
			Zlecone	1 800,00	- 119,00	1 681,00
	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.	19 400,00	- 800,00	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	- 800,00	18 600,00
			Zlecone	7 000,00	- 800,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	494 200,00	18 400,00	512 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 200,00	18 400,00	227 600,00
			Poroz. z AR	118 200,00	9 000,00	127 200,00
			Zlecone	0,00	9 400,00	9 400,00
Razem:				6 250 496,00	- 86 439,00	6 164 057,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2011rok

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 145/2011
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 926 546,00	- 86 439,00	5 840 107,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 222,00	- 104 039,00	2 882 183,00
				2 986 222,00	- 104 039,00	2 882 183,00
			Wyplata świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami ich obsługi	2 961 722,00	- 104 039,00	2 857 683,00
	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.	19 750,00	- 800,00	18 950,00
				19 750,00	- 800,00	18 950,00
			Wyplata świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami ich obsługi	19 400,00	- 800,00	18 600,00
	85295		Pozostała działalność	500 900,00	18 400,00	519 300,00
				500 900,00	18 400,00	519 300,00
			Dożywianie - pomoc państwa w zakresie dożywiania	209 200,00	9 000,00	218 200,00
			Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	9 400,00	9 400,00
Razem:				48 270 280,45	- 86 439,00	48 183 841,45