

ZARZĄDZENIE NR 53/2011
BURMISTRZA OZIMKA
z dnia 20 maja 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 **44.412.727,00 zł.** na kwotę **44.432.596,00 zł.** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 .

Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **48.124.097,45 zł.**

2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2011 rok z kwoty **45.265.828,45 zł.** na kwotę **45.285.697,45 zł.** w sposób przedstawiony w załącznikach nr 3, 4,5,6 i 7 .

Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **48.124.097,45 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 53/11

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	0,00	29 169,00	31 469,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	29 169,00	31 469,00
			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	29 169,00	29 169,00
852			Pomoc społeczna	3 738 800,00	-10 000,00	700,00	3 729 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 700,00	-10 000,00	0,00	2 922 700,00
			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	2 900 000,00	-10 000,00	0,00	2 890 000,00
	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.	16 100,00	0,00	700,00	16 800,00
			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	5 800,00	0,00	700,00	6 500,00

bieżące razem:		38 842 340,00	-10 000,00	29 869,00	38 862 209,00
	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	67 121,00	0,00	0,00	67 121,00

majątkowe					
majątkowe razem:		5 570 387,00	0,00	0,00	5 570 387,00
	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	5 120 387,00	0,00	0,00	5 120 387,00

Ogółem:		44 412 727,00	-10 000,00	29 869,00	44 432 596,00
	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	5 187 508,00	0,00	0,00	5 187 508,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu finansowego dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na

2011 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza nr 53/2011

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 300,00	29 169,00	756 469,00
	01095		Pozostała działalność	152 300,00	29 169,00	181 469,00
		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	29 169,00	29 169,00
			Zlecone	0,00	29 169,00	29 169,00
852			Pomoc społeczna	3 738 800,00	- 9 300,00	3 729 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 700,00	- 10 000,00	2 922 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900 000,00	- 10 000,00	2 890 000,00
			Zlecone	2 900 000,00	- 10 000,00	2 890 000,00
	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.	16 100,00	700,00	16 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	700,00	6 500,00
			Zlecone	5 800,00	700,00	6 500,00
Razem:				44 412 727,00	19 869,00	44 432 596,00

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Gminy na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 53/2011 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 098 900,00	108 900,00	108 900,00	2 060,00	106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	950 000,00	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	
				zwiększenie	29 169,00	29 169,00	29 169,00	0,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 069,00	138 069,00	138 069,00	2 060,00	136 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	950 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	
				zwiększenie	29 169,00	29 169,00	29 169,00	0,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 569,00	29 569,00	29 569,00	0,00	29 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	
				zwiększenie	572,57	572,57	572,57	0,00	572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972,57	972,57	972,57	0,00	972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	28 596,43	28 596,43	28 596,43	0,00	28 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 596,43	28 596,43	28 596,43	0,00	28 596,43	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	20 269 444,45	10 642 772,00	8 023 872,00	4 164 270,00	3 859 602,00	1 722 000,00	321 900,00	45 000,00	0,00	530 000,00	9 626 672,45	9 626 672,45	6 919 388,45	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		
				zwiększenie	29 169,00	29 169,00	29 169,00	0,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 298 613,45	10 671 941,00	8 053 041,00	4 164 270,00	3 888 771,00	1 722 000,00	321 900,00	45 000,00	0,00	530 000,00	9 626 672,45	9 626 672,45	6 919 388,45	0,00		

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Gminy związanego z realizacją zadań zleconych na 2011 rok

Załącznik nr 4
do zarządzenia burmistrza nr 53/2011
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 900,00	29 169,00	1 128 069,00
	01095		Pozostała działalność	400,00	29 169,00	29 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	572,57	972,57
			Zlecone	0,00	572,57	572,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 596,43	28 596,43
			Zlecone	0,00	28 596,43	28 596,43
Razem:				20 269 444,45	29 169,00	20 298 613,45

a planu finansowego wydatków Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2011 rok
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza nr 53/2011 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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																		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	5 415 100,00	5 415 100,00	1 785 566,00	1 031 466,00	754 100,00	0,00	3 629 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-292,00	-292,00	0,00	0,00	-9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 405 800,00	5 405 800,00	1 785 974,00	1 031 174,00	754 800,00	0,00	3 619 826,00	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	2 911 000,00	2 911 000,00	155 466,00	144 466,00	11 000,00	0,00	2 755 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-292,00	-292,00	0,00	0,00	-9 708,00	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	2 901 000,00	2 901 000,00	155 174,00	144 174,00	11 000,00	0,00	2 745 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 755 534,00	2 755 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 708,00	-9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 708,00	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	2 745 826,00	2 745 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-292,00	-292,00	-292,00	-292,00	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	64 708,00	64 708,00	64 708,00	64 708,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	5 795 900,00	5 765 900,00	2 132 366,00	1 177 966,00	954 400,00	0,00	3 633 534,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-292,00	-292,00	0,00	0,00	-9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 786 600,00	5 756 600,00	2 132 774,00	1 177 674,00	955 100,00	0,00	3 623 826,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		

Zmiana planu finansowego wydatków Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej związanego z realizacją zadań zleconych na 2011 rok

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza nr 53/2011
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 415 100,00	- 9 300,00	5 405 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 000,00	- 10 000,00	2 901 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 755 534,00	- 9 708,00	2 745 826,00
			Zlecone	2 755 534,00	- 9 708,00	2 745 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 292,00	64 708,00
			Zlecone	65 000,00	- 292,00	64 708,00
	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.	16 100,00	700,00	16 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	700,00	16 800,00
			Zlecone	5 800,00	700,00	6 500,00
Razem:				5 795 900,00	- 9 300,00	5 786 600,00

Zmiana planu finansowego dla zadań Gminy Ozimek na 2011 rok

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Burmistrza nr 53/2011
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 900,00	29 169,00	1 128 069,00
	01095		Pozostała działalność	400,00	29 169,00	29 569,00
				400,00	29 169,00	29 569,00
			Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	0,00	29 169,00	29 169,00
852			Pomoc społeczna	5 494 950,00	- 9 300,00	5 485 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 200,00	- 10 000,00	2 910 200,00
				2 920 200,00	- 10 000,00	2 910 200,00
			Wyplata świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami ich obsługi	2 911 000,00	- 10 000,00	2 901 000,00
	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.	16 450,00	700,00	17 150,00
				16 450,00	700,00	17 150,00
			Wyplata świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami ich obsługi	16 100,00	700,00	16 800,00
Razem:				45 265 828,45	19 869,00	45 285 697,45