

Zarządzenie Nr 119/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240 ze zm), zarządza się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2011 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2, 3.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 36.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 38.043.324,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 28.307.787,76 zł,
- dochody majątkowe 9.735.536,54 zł.

§ 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 36.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 43.706.995,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27.485.616,11 zł,
- wydatki majątkowe 16.221.379,71 zł.

§ 4

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 28.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, które po zmianie wynoszą 5.389.485,67 zł.

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 409 732,64	36 300,00	5 446 032,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 150,00	7 500,00	238 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	7 500,00	238 500,00
	85295		Pozostała działalność	143 480,04	28 800,00	172 280,04
		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	28 800,00	28 800,00
Razem:				38 007 024,30	36 300,00	38 043 324,30

BURMISTRZ



mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	731 495,67	3 000,00	734 495,67	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	
		01095	Pozostała działalność	672 698,67	0,00	672 698,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,72	- 179,22	6 071,50	
750	4300		Zakup usług pozostałych	6 939,45	179,22	7 118,67	
			Administracja publiczna	2 572 912,54	6 168,00	2 579 080,54	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	9 548,00	151 548,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	7 298,00	144 298,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	4 250,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 683,56	- 2 380,00	2 173 303,56	
	75095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 875,00	- 2 380,00	46 495,00
				Pozostała działalność	76 375,52	- 1 000,00	75 375,52
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 830,00	- 1 000,00	31 830,00
			Różne rozliczenia	107 000,00	- 9 168,00	97 832,00	
75818	4810		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	- 9 168,00	97 832,00	
			Rezerwy	107 000,00	- 9 168,00	97 832,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	18 745 855,05	0,00	18 745 855,05	
			Szkoły podstawowe	6 987 587,00	0,00	6 987 587,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 696,00	1 516,00	320 212,00	
		4260	Zakup energii	76 125,00	693,00	76 818,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 342,00	240,00	5 582,00	
4300		Zakup usług pozostałych	66 369,00	2 000,00	68 369,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 018,00	- 481,00	5 537,00		

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	- 1 070,00	3 380,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 450,00	- 800,00	6 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	- 686,00	10 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 647,00	- 1 130,00	12 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 199,00	- 282,00	348 917,00
80110		Gimnazja	4 017 815,00	0,00	4 017 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 013,00	10 000,00	154 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 487,00	- 3 000,00	27 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	- 700,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 234,00	- 1 300,00	57 934,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 570,00	- 1 900,00	5 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00	- 1 000,00	2 940,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	- 400,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	- 1 300,00	3 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 340,00	- 400,00	7 940,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 756,00	0,00	68 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,00	- 192,00	7 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 462,00	192,00	32 654,00
852		Pomoc społeczna	6 402 966,04	36 300,00	6 439 266,04
85202		Domy pomocy społecznej	128 000,00	1 300,00	129 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	1 300,00	129 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 548,00	6 200,00	823 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 724,00	5 200,00	538 924,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	1 000,00	48 000,00
85295		Pozostała działalność	207 480,04	28 800,00	236 280,04
	3110	Świadczenia społeczne	203 480,04	28 800,00	232 280,04
		Razem:	43 670 695,82	36 300,00	43 706 995,82

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 546 300,00	28 800,00	4 575 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 800,00	28 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 800,00	28 800,00
			Razem:	5 360 685,67	28 800,00	5 389 485,67
010			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rolnictwo i łowiectwo	672 698,67	0,00	672 698,67
	01095		Pozostała działalność	672 698,67	0,00	672 698,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,72	- 179,22	6 071,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 939,45	179,22	7 118,67
852			Pomoc społeczna	4 546 300,00	28 800,00	4 575 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 800,00	28 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 800,00	28 800,00
			Razem:	5 360 685,67	28 800,00	5 389 485,67

BURMISTRZ



mgr Beata Szczepankowska

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 119/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

do § 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 r. w kwocie 36.300,00 zł, jak niżej:

W dziale 852

- rozdziale 85219 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów nr FIN-I.3111.150.2011.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 7.500 zł,
- rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.148.2011.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 28.800 zł,

do § 3

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 r. w kwocie 36.300,00 zł, jak niżej:

W dziale 010

- rozdziale 01010 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 3.000 zł,
- rozdziale 01095 - dokonuje się przeniesienia wydatków zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 179,22 zł, które przenosi się w całości na usługi pozostałe,

W dziale 750

- rozdziale 75022 - zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.298 zł, usługi pozostałe o kwotę 4.250 zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 2.000 zł,
 - rozdziale 75023 - zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.380 zł,
 - rozdziale 75095 - zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł,
- W dziale 758 - rozdziale 75818 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9.168,00 zł,

W dziale 801- rozdziale 80101 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.516,00 zł, zakup energii o kwotę 693 zł, usługi zdrowotne o kwotę 240 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000 zł, zmniejsza się usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 481 zł, usługi telekomunikacyjne ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 1.070 zł, usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 800 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 686 zł, różne opłaty o kwotę 1.130 zł, odpisy na fundusz socjalny o kwotę 282 zł.

- rozdziale 80110 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 10.000 zł, zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 3.000 zł, usługi zdrowotne o kwotę 700 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.300 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 1.900 zł, usługi telekomunikacyjne ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 1.000 zł, usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 400 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 1.300 zł, różne opłaty o kwotę 400 zł,

- rozdziale 80146 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 192 zł, które przenosi się w całości na usługi pozostałe,

W dziale 852

- rozdziale 85202 - zwiększa się zakup usług jst od innych jst o kwotę 1.300 zł,
- rozdziale 85219 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 7.500 zł- środki z dotacji przeznaczone na wypłatę dodatków wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, zmniejsza się wynagrodzenie osobowe o kwotę 2.300 zł, zwiększa się opłaty za administrowanie i czynsze za lokale o kwotę 1.000 zł,
- rozdziale 85295 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 28.800 zł - środki z dotacji przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska