

Zarządzenie Nr 71 / 2011

Wójta Gminy Ława

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Wójt Gminy Ława zarządza:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 623 644,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 797 285,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 623 644,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 553 435,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 i 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ława.

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Dochody budżetu Gminy Ława za 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2011 Wójta Gminy Ława z dnia 28 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 748 455,00	490 513,00	7 238 968,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 705 844,00	359 096,00	6 064 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 653 023,00	359 096,00	6 012 119,00
	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.	37 088,00	4 767,00	41 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 539,00	4 767,00	23 306,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 984,00	67 783,00	411 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 984,00	67 783,00	411 767,00
	85216		Zasiłki stałe	135 798,00	21 939,00	157 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 798,00	21 939,00	157 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 693,00	13 228,00	181 921,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 493,00	13 228,00	181 721,00
	85295		Pozostała działalność	322 048,00	23 700,00	345 748,00
		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	23 700,00	23 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 444,00	133 131,00	334 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 444,00	133 131,00	325 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 444,00	133 131,00	325 575,00
Razem:				38 173 641,48	623 644,00	38 797 285,48


 mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Wydatki budżetu Gminy Łława na rok 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2011 Wójta Gminy Łława z dnia 28 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 560 362,00	0,00	13 560 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 140 946,00	0,00	8 140 946,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 475,00	407,00	6 882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 407,00	2 593,00
852			Pomoc społeczna	8 666 325,00	490 513,00	9 156 838,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 653 023,00	359 096,00	6 012 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 483 433,00	348 323,00	5 831 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	10 773,00	110 773,00
	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.	41 088,00	4 767,00	45 855,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 088,00	4 767,00	45 855,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 630,00	67 783,00	643 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 630,00	67 783,00	623 413,00
	85216		Zasiłki stałe	181 798,00	21 939,00	203 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 798,00	21 939,00	203 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 171 429,00	13 228,00	1 184 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 894,00	13 228,00	597 122,00
	85295		Pozostała działalność	437 048,00	23 700,00	460 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 048,00	23 700,00	446 748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537 885,00	133 131,00	671 016,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 010,00	0,00	43 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	- 400,00	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	400,00	628,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 168,00	133 131,00	407 299,00
		3240	Stypendia dla uczniów	221 476,00	127 659,00	349 135,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 873,00	5 472,00	32 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 802,18	0,00	1 764 802,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 802,18	0,00	1 634 802,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 340,00	13 000,00	68 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 13 000,00	50 500,00
Razem:				40 929 791,01	623 644,00	41 553 435,01


Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2011 Wójta Gminy Łława z dnia 28 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 689 465,00	387 563,00	6 077 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 926,00	359 096,00	6 030 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 670 926,00	359 096,00	6 030 022,00
	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.	18 539,00	4 767,00	23 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 539,00	4 767,00	23 306,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 700,00	23 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 700,00	23 700,00
Razem:				6 202 894,18	387 563,00	6 590 457,18


Wójt
 mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2011 Wójta Gminy Łława z dnia 28 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 689 465,00	387 563,00	6 077 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 926,00	359 096,00	6 030 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 799,00	348 323,00	5 849 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	10 773,00	110 773,00
	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.	18 539,00	4 767,00	23 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 539,00	4 767,00	23 306,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 700,00	23 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 700,00	23 700,00
Razem:				6 202 894,18	387 563,00	6 590 457,18


Wójt
 mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 71 / 2011
Wójta Gminy Iława z dnia 28 października 2011 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11, 14 i 20 października 2011 r., dotyczącymi zwiększeń w planach dotacji celowych:
 - rozdział 85415 § 2030 – 5 472 zł („Wyprawka szkolna”,
 - rozdział 85415 § 2030 – 127 659 zł (stypendia socjalne dla uczniów),
 - rozdział 85214 § 2030 – 67 783 zł (zasiłki okresowe),
 - 85216 § 2030 – 21 939 zł (zasiłki stałe),
 - 85212 § 2010 – 359 096 zł (świadczenia rodzinne i alimentacyjne),
 - 85213 § 2010 – 4 767 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne),
 - 85219 § 2030 – 13 228 zł (wypłata dodatków dla pracownika socjalnego),
 - 85295 § 2010 – 23 700 zł (świadczenia pielęgnacyjne),
2. pismami Dyrektora ZOSS dotyczącymi zmian w planie wydatków jednostek oświatowych oraz ZOSS,
3. pismem Kierownika GOPS w sprawie zmian w planie finansowym jednostki, w związku z otrzymanymi dotacjami,
4. koniecznością dokonania przesunięć środków w ramach poszczególnych rozdziałów w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Harmaciński