

Zarządzenie Nr 75 / 2011

Wójta Gminy Ława

z dnia 28 listopada 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 26 152,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 051 492,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 26 152,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 807 641,78 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 na rok 2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Ława z dnia 28 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 295 044,00	26 152,00	7 321 196,00
	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.	41 855,00	- 5 146,00	36 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 306,00	- 561,00	22 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 549,00	- 4 585,00	13 964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 921,00	7 222,00	189 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 721,00	7 222,00	188 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	2 900,00	37 900,00
		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	2 900,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	401 824,00	21 176,00	423 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00	- 700,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 124,00	21 876,00	400 000,00
Razem:				39 025 340,25	26 152,00	39 051 492,25



Wójt

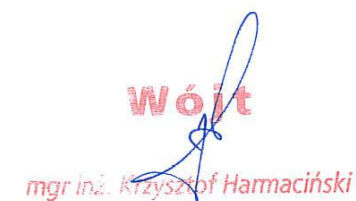
 mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Wydatki budżetu Gminy Ława na 2011rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Ława z dnia 28 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 355 066,00	0,00	13 355 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 067 996,00	0,00	8 067 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 503,00	- 4 250,00	447 253,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 882,00	300,00	7 182,00
		4260	Zakup energii	155 911,00	4 800,00	160 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 783,00	2 450,00	156 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	- 100,00	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 765,00	- 900,00	69 865,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 150,00	- 800,00	17 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	- 1 500,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 510,00	200,00	18 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 850,00	300,00	9 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 593,00	- 500,00	2 093,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 033,00	0,00	952 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	600,00	10 720,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 200,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 600,00	2 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	- 700,00	350,00
851			Ochrona zdrowia	239 560,00	0,00	239 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 560,00	0,00	224 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	2 700,00	17 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 2 700,00	97 300,00
852			Pomoc społeczna	9 180 999,00	26 152,00	9 207 151,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 012 119,00	0,00	6 012 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	200,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	700,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	983,00	17 853,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 50,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	- 339,00	181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 294,00	2 706,00
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.	45 855,00	- 5 146,00	40 709,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 855,00	- 5 146,00	40 709,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184 657,00	7 222,00	1 191 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 122,00	7 222,00	604 344,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 000,00	2 900,00	344 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	2 900,00	150 900,00
85295		Pozostała działalność	516 824,00	21 176,00	538 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 824,00	21 176,00	524 000,00
Razem:			41 781 489,78	26 152,00	41 807 641,78



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 75/2011 Wójta Gminy Ława z dnia 25 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 077 028,00	1 639,00	6 078 667,00
	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.	23 306,00	- 561,00	22 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 306,00	- 561,00	22 745,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 900,00	2 900,00
		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	2 900,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	23 700,00	- 700,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00	- 700,00	23 000,00
Razem:				6 943 331,95	1 639,00	6 944 970,95


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 75/2011 Wójta Gminy Ilawa z dnia 25 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 077 028,00	1 639,00	6 078 667,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030 022,00	0,00	6 030 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	200,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 200,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	700,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 370,00	983,00	22 353,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 50,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	- 339,00	181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 294,00	2 706,00
	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.	23 306,00	- 561,00	22 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 306,00	- 561,00	22 745,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 900,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	23 700,00	- 700,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	- 700,00	23 000,00
Razem:				6 943 331,95	1 639,00	6 944 970,95


Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 75 / 2011
Wójta Gminy Iława z dnia 25 listopada 2011 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 249/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmniejszającą dotację celowa w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 561 zł przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
2. decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 250/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmniejszającą dotację celowa w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 4 585 zł przeznaczoną na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zwiększającą dotację w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 7 222 zł przeznaczoną z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego a także zwiększającą dotację w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 2 900 zł (na zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
3. decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 259/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmniejszającą dotację celowa w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 700 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
4. decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 264/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zwiększającą dotację celowa w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 21 876 zł przeznaczoną na dożywianie,
5. pismem Kierownika GOPS z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki, w związku z otrzymanymi dotacjami oraz dokonania przesunięć w ramach poszczególnych rozdziałów w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki,
6. pismem Dyrektora ZOŚS z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie dokonania przesunięć środków w ramach poszczególnych rozdziałów w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych,
7. koniecznością dokonania przesunięć środków w ramach poszczególnych rozdziałów w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Harmaciński