

ZARZĄDZENIE Nr 98/2011

Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt.3 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany.

WÓJT GMINY MIEŚCISKO ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	295.037
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku zwiększa się o kwotę 295.037 zł i po zmianach wynosi z tego:	20.620.016
dochody bieżące w kwocie	18.807.416
dochody majątkowe w kwocie	1.812.600
2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	295.037
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku zwiększa się o kwotę 295.037 zł i po zmianach wynosi	20.994.927

§ 2

§ 2 punkt 1 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości **20.994.927 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie **18.299.768 zł**,
 - wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości **2.695.159 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

§ 1 punkt 3 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.096.616 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

§ 2 punkt 2 Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2010 r. otrzymuje brzmienie : Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.096.616 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 98/2011
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 15.11.2011 r.

Zwiększa się dochody o kwotę : 295.037 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>297.393</u>	-	<u>619.331</u>
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>297.393</u>	-	<u>613.331</u>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297.393	-	613.331
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>148</u>	-	<u>119.229</u>
<u>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>148</u>	-	<u>148</u>
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148	-	148
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	-	<u>2.504</u>	<u>2.715.977</u>
<u>Rozdz. 85216 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>2.504</u>	<u>62.720</u>
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2.504	62.720

Zwiększa się wydatki o kwotę : 295.037 zł

	<u>zwiększa się</u>	<u>zmniejsza się</u>	<u>plan po zmianach</u>
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>297.393</u>	-	<u>2.430.838</u>
Rozdz. <u>01095 – Pozostała działalność</u>	<u>297.393</u>	-	<u>623.331</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	-	6.000
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	453	-	906
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	74	-	148
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.185	-	2.470
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.120	-	2.245
§ 4430 – Różne opłaty i składki	291.561	-	601.562
<u>Dział 801 – oświata i wychowanie</u>	<u>148</u>	-	<u>6.599.834</u>
Rozdz. <u>80195 – Pozostała działalność</u>	<u>148</u>	-	<u>52.444</u>
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148	-	148
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>5.613</u>	<u>8.117</u>	<u>3.417.226</u>
Rozdz. <u>85202 – Domy pomocy Społecznej</u>	<u>5.613</u>	-	<u>81.631</u>
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.613	-	81.631
Rozdz. <u>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</u>	-	<u>103</u>	<u>12.100</u>

świadczenia rodzinne za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	103	12.100
<u>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	-	<u>3.130</u>	<u>78.400</u>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	-	3.130	78.400
<u>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>4.884</u>	<u>42.628</u>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	657	5.737
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	101	883
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.126	36.008

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2011 rok zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-371/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 297.393 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2011 r.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 2.504 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-298/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 148 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
4. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS-3000/51/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę **295.037 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 297.393 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-371/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2011 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 148 zł** paragraf 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr F.B.-7.3111-298/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 148 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę 2.504 zł paragraf 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 2.504 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 295.037 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 297.393 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 453 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 74 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.185 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.120 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 291.561 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-371/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2011 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 148 zł paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-298/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 148 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 5.613 zł paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS-3000/51/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 rok w związku z umieszczeniem od dnia 27.10.2011 roku mieszkańca Gminy Mieścisko w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się o kwotę 103 zł paragraf 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie

zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 2.504 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **zmniejsza się o kwotę 3.130 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 2.504 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się o kwotę 4.884** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 657 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 101 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.126 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zmniejsza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-419/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 2.504 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszego Zarządzenia uznaje się za uzasadnione.

Dochody - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 98/2011
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 15.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 331,00
	01095		Pozostała działalność	613 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 331,00
750			Administracja publiczna	78 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 300,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 128,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 178,00
852			Pomoc społeczna	2 377 719,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 338 736,00

85213	ustawami 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.	5 800,00
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 183,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 183,00

Razem 3 096 616,00

Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 3A
do Zarządzenia Nr 98/2011
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 15.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 331,00
	01095		Pozostała działalność	613 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	601 562,00
750			Administracja publiczna	78 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00
852			Pomoc społeczna	2 377 719,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 553,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 751,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	5 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 030,00
Razem			3 096 616,00