

ZARZĄDZENIE NR 150/05
WÓJTA GMINY DOBRZYŃEWO DUŻE

z dnia 31 października 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004 r Nr 19 poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703, z 2005r Nr 14 /, oraz § 9 pkt1 uchwały Nr XXX/135/05 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 64.723 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 64.723 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 355.352 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

2.1) Plan dochodów ogółem 15.075.868 zł.

2.2) Plan wydatków ogółem 17.546.868 zł.

2.3) Dochody w kwocie 700.000 zł, przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2004 roku;

2.4) Deficyt budżetowy w kwocie 3.171.000zł zostanie pokryty zaciągnięciem kredytu i pożyczek długoterminowych.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zenon Szypcio

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2005 rok.

Klasyfikacja Dz. rozdz. §	N a z w a	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	6.000	56.723	1.107.723
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	56.723	858.723
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	56.723	858.723
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.000	-	123.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000	-	73.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.000	8.000
92116	Biblioteki	-	8.000	8.000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8.000	8.000
	Ogółem	6.000	64.723	15.075.868

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 150/05Wójta
Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 października 2005 roku.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	3.465.531
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000	20.000	3.447.531
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000	78.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	199.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000	10.000	373.778
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	10.000	373.778
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000	66.400
4260	Zakup energii	-	4.000	34.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	107.978
750	Administracja publiczna	59.900	59.900	2.043.542
75022	Rady gmin	6.900	12.400	115.500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.400	83.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	6.000
4430	Różne opłaty i składki	4.900	-	21.100
75023	Urzędy gmin	50.500	40.000	1.790.042
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.257	-	59.936
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.243	-	152.361
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000	184.303

4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	146.900
4430	Różne opłaty i składki	10.000	-	3.400
75095	Pozostała działalność	2.500	7.500	65.000
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	7.000	57.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	5.500
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-	2.500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	144.200
75412	Ochotnicze straże pożarne	2.500	2.500	115.700
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.300	12.300
4300	Zakup usług pozostałych	800	-	44.200
4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	700
4430	Różne opłaty i składki	1.700	-	7.300
801	Oświata i wychowanie	198.250	198.250	7.322.111
80101	Szkoły podstawowe	21.600	145.742	3.448.200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	12.000	128.782
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80.000	1.931.708
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600	-	132.810
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.000	386.405
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.500	52.820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28.242	192.709
4260	Zakup energii	-	2.000	101.502
4270	Zakup usług remontowych	16.000	-	22.300
4300	Zakup usług pozostałych	-	16.000	73.600
80104	Przedszkola	9.700	23.008	257.434
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	19.608	82.608

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.000	10.170
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.400	121.478
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	-	1.154
4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
80110	Gimnazja	35.900	2.500	868.617
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.500	37.700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	-	583.665
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	-	42.713
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400	-	116.859
4120	Składki na Fundusz Pracy	900	-	16.786
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.250	21.000	200.750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.000	65.967
4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	40.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2.950	-	9.050
80195	Pozostała działalność	127.800	6.000	2.526.414
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500	-	7.425
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	800	-	1.706
4210	Zakup usług i wyposażenia	8.000	-	2.000
4260	Zakup energii	2.500	-	500
4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000	19.178
4430	Różne opłaty i składki	10.000	-	20.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-	2.457.586
851	Ochrona zdrowia	5.000	5.000	70.000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	40.000
4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000	30.000
852	Pomoc społeczna	41.900	92.623	1.311.265
85202	Domy pomocy społecznej	-	3.480	14.280
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3.480	14.280
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500	59.223	858.723
3110	Świadczenia społeczne	-	56.723	836.709
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.500	5.500
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-	3.514
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27.200	27.720	205.608
3110	Świadczenia społeczne	6.000	24.720	187.608
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	18.000
4430	Różne opłaty i składki	19.200	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000	-	10.000
3110	Świadczenia społeczne	10.000	-	10.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.200	2.200	125.654
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.200	9.248
4260	Zakup energii	1.200	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.802	23.802	572.171
90002	Gospodarka odpadami	3.000	23.802	124.475
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	567

4300	Zakup usług pozostałych	-	23.802	38.802
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.000	-	213.000
4270	Zakup usług remontowych	17.000	-	83.000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.802	-	237.696
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.802	-	237.696
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.000	323.000
92116	Biblioteki	-	8.000	133.000
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	-	8.000	133.000
	Ogółem wydatki	361.352	420.075	17.546.868

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 150/05
Wójta Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 31 października
2005 roku.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

I. Zmiany budżetowe dokonuje się w związku z otrzymanymi pismami:

1/ na zwiększenie dotacji celowej w kwocie 56.723 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w rozdziale 85212, z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.JD.3011-427/05 z dnia 21 października 2005 roku na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek

alimentacyjnych,

2/ na zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 6.000zł na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85214 pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.JD.3011-427/05 w związku z nadwyżką środków powstałą w

wyniku mniejszej niż planowano ilości osób uprawnionych do pobierania zasiłków okresowych,

3/ porozumienie podpisane w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa pomiędzy Ministerstwem Kultury a Gminą Dobrzyniewo Duże i otrzymana dotacja w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

II. Dokonuje się przeniesień planu wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w wyniku realizacji budżetu z przeznaczeniem:

- opłacenia faktur za materiały, zakup opału, opłaty za energię i gaz, realizacja umów inwestycyjnych,
- wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Rady i Komisji w związku ze zwiększoną ilością niż planowano odbytych sesji Rady i posiedzeń Komisji,
- zwiększenia procentowego wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom przez Radę Gminy,
- zmianą zarządzania Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym poprzez utworzenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego,
- zakup paliwa i naprawy autobusów szkolnych,
- zwiększenie pomocy społecznej na opłaty w domach pomocy społecznej, wypłaty jednorazowych zasiłków celowych oraz pomocy dla pogorzalców,
- gospodarka odpadami wywóz śmieci segregowanych i utrzymanie wysypiska śmieci.