

ZARZĄDZENIE Nr 66/2011
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 01 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2011

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na 2011 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22 824,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 14 031 808,08 zł, w tym:
dochody bieżące 12 590 361,69 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22 824,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 15 225 309,44 zł, w tym:
wydatki bieżące 11 536 836,64 zł.

3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 20 064,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 2 321 582,83 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

WYJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 66/2011

WÓJTA GMINY WĄSEWO

Z DNIA 01 GRUDNIA 2011 R.

Przedmiotowym zarządzeniem zostały przesunięte środki z rezerwy ogólnej w kwocie 29 865,00 zł na wydatki bieżące w poszczególnych działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 11 385,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 zł,
- Obsługa długu publicznego 2 000,00 zł,
- Różne rozliczenia 3 030,00 zł,
- Kultura fizyczna 8 450,00 zł.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2011 r DOCHODY z dnia 04.12.2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 972,62	0,00	1 037,63	471 010,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	337 847,62	0,00	1 037,63	338 885,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 347,62	0,00	1 037,63	336 385,25
852			Pomoc społeczna	2 285 708,00	-1 332,00	23 119,00	2 307 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	19 088,00	-57,00	1 162,00	20 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	0,00	1 162,00	7 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 888,00	-57,00	0,00	12 831,00
	85216		Zasiłki stałe	151 120,00	-1 275,00	0,00	149 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 120,00	-1 275,00	0,00	149 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	0,00	4 092,00	86 092,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	0,00	4 092,00	86 092,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	10 265,00	35 265,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00	10 265,00	35 265,00
85295		Pozostała działalność	115 300,00	0,00	7 600,00	122 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	7 600,00	7 600,00
bieżące razem:			12 567 537,06	-1 332,00	24 156,63	12 590 361,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 698,96	0,00	0,00	282 698,96


majątkowe						
majątkowe razem:			1 441 446,39	0,00	0,00	1 441 446,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 207 331,39	0,00	0,00	1 207 331,39
Ogółem:			14 008 983,45	-1 332,00	24 156,63	14 031 808,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 490 030,35	0,00	0,00	1 490 030,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700,00 0,00 320,00 1 020,00	700,00 0,00 320,00 1 020,00	700,00 0,00 320,00 1 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 320,00 1 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	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.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 388,00 -57,00 1 162,00 23 493,00	22 388,00 -57,00 1 162,00 23 493,00	22 388,00 -57,00 1 162,00 23 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 388,00 -57,00 1 162,00 23 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 388,00 -57,00 1 162,00 23 493,00	22 388,00 -57,00 1 162,00 23 493,00	22 388,00 -57,00 1 162,00 23 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 388,00 -57,00 1 162,00 23 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188 920,00 -1 275,00 0,00 187 645,00	188 920,00 -1 275,00 0,00 187 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1 275,00 0,00	188 920,00 0,00 0,00 187 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188 920,00 -1 275,00 0,00 187 645,00	188 920,00 -1 275,00 0,00 187 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1 275,00 0,00	188 920,00 0,00 0,00 187 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	203 034,23 0,00 4 092,00 207 126,23	203 034,23 0,00 4 092,00 207 126,23	202 134,23 0,00 3 642,00 205 776,23	183 684,23 0,00 3 037,00 186 721,23	18 450,00 0,00 605,00 19 055,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 450,00 1 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	900,00 0,00 450,00 1 350,00	900,00 0,00 450,00 1 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 450,00 1 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 685,23 0,00 3 037,00 142 722,23	139 685,23 0,00 3 037,00 142 722,23	139 685,23 0,00 3 037,00 142 722,23	0,00 0,00 0,00 0,00	139 685,23 0,00 3 037,00 142 722,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 0,00 600,00 1 400,00	800,00 0,00 600,00 1 400,00	800,00 0,00 600,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 600,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 5,00 1 505,00	1 500,00 0,00 5,00 1 505,00	1 500,00 0,00 5,00 1 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 5,00 1 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 431,00 -1 180,00 1 180,00 44 431,00	44 431,00 -1 180,00 1 180,00 44 431,00	44 431,00 -1 180,00 960,00 44 211,00	43 271,00 -1 180,00 960,00 43 051,00	1 160,00 0,00 0,00 1 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,00 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 220,00 220,00	0,00 0,00 220,00 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,00 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet															
			przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 202 484,81	11 514 012,01	8 138 225,74	5 006 999,32	3 131 226,42	260 710,00	2 632 708,42	292 883,85	0,00	189 484,00	3 688 472,80	3 688 472,80	1 983 763,83	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 623,66	-64 623,66	-63 348,66	-5 100,00	-58 248,66	0,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 448,29	87 448,29	64 403,29	12 192,50	52 210,79	0,00	21 045,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 225 309,44	11 536 836,64	8 139 280,37	5 014 091,82	3 125 188,55	260 710,00	2 652 478,42	292 883,85	0,00	191 484,00	3 688 472,80	3 688 472,80	1 983 763,83	0,00	0,00
			Wydatki razem:															


W O J T
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 66/2011

Wójta Gminy Wąsewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana ^{z dnia 01.12.2011}	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 347,62	1 037,63	336 385,25
	01095		Pozostała działalność	335 347,62	1 037,63	336 385,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 347,62	1 037,63	336 385,25
852			Pomoc społeczna	1 879 200,00	19 027,00	1 898 227,00
	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.	6 200,00	1 162,00	7 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	1 162,00	7 362,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	10 265,00	35 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	10 265,00	35 265,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 600,00
		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	7 600,00	7 600,00
Razem:				2 301 518,20	20 064,63	2 321 582,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 347,62	1 037,63	336 385,25
	01095		Pozostała działalność	335 347,62	1 037,63	336 385,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 941,51	3 941,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,44	- 3 096,66	1 478,78
		4430	Różne opłaty i składki	328 772,18	1 017,28	329 789,46
852			Pomoc społeczna	1 879 200,00	19 027,00	1 898 227,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 320,00	1 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	1 020,00
	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.	6 200,00	1 162,00	7 362,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	1 162,00	7 362,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	10 265,00	35 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	10 265,00	35 265,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 600,00	7 600,00
Razem:				2 301 518,20	20 064,63	2 321 582,83

WÓJT
Rafał Kowalczyk