1. ZARZĄDZENIE Nr : 74/11
2. BURMISTRZA CZYŻEWA
3. 28 października 2011 r.
   1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
      1. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr.157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz Uchwały Nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na 2011 rok **Burmistrz zarządza, co następuje :**
         1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.704,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 1

* + - 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.800,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 2

* + - 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51.704,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 3

* + - 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 19.800,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 4

* + - 1. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych o kwotę 116.145,85 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 5

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu gminy - 25.332.068,00 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości : 18.524.000,15 zł,
* majątkowe w wysokości: 6.808.067,85 zł,

1. **Plan wydatków budżetu gminy - 25.482.068,00 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości : 14.120.830,83 zł,
* majątkowe w wysokości : 11.361.237,17 zł,
  + - 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków w kwocie : 150.000,00 zł ,

Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.447.646,85 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie : 1.597.646,85zł .
   * + 1. Rezerwa po dokonanych zmianach wynosi:

1) ogólna w wysokości - 37.000,00 zł,

2) celowa w wysokości - 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

* + - 1. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 6
      2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr: 1 do Zarządzenia Nr: 74/11** | | | | | |
| **Burmistrza Czyżewa** | | | | | |
|  |  |  |  | **z dnia 28 października 2011 r.** | |
|  |  |  |  |  | |
| **ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zwiększenie dochodów** | **Plan po zmianach** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **5 900,00** | **13 541,00** |
|  | 75108-zadania zlecone |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 900,00 | 12 440,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 900,00 | 12 440,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 360,00** | **1 856 760,00** |
|  | 85213-zadania zlecone |  | 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 | 109,00 | 609,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 109,00 | 609,00 |
|  | 85214-zadania własne |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 | 86 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 1 000,00 | 86 000,00 |
|  | 85219-zadania własne |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 860,00 | 76 860,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 3 860,00 | 76 860,00 |
|  | 85295-zadania własne |  | Pozostała działalność | 1 691,00 | 46 091,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 1 691,00 | 46 091,00 |
|  | 85295-zadania zlecone |  | Pozostała działalność | 1 700,00 | 1 700,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 | 1 700,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **37 444,00** | **79 588,00** |
|  | 85415-zadania własne |  | Pomoc materialna dla uczniów | 37 444,00 | 79 588,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 26 901,00 | 61 128,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 10 543,00 | 18 460,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **51 704,00** | **25 351 868,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr: 2 do Zarządzenia Nr: 74/11** | | | | | |
| **Burmistrza Czyżewa** | | | | | |
|  |  |  |  | **z dnia 28 października 2011 r.** | |
|  |  |  |  |  | |
| **ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie dochodów** | **Plan po zmianach** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **19 800,00** | **1 836 960,00** |
|  | 85216-zadania własne |  | Zasiłki stałe | 19 800,00 | 63 200,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 19 800,00 | 63 200,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **19 800,00** | **25 332 068,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr: 3 do Zarządzenia Nr: 74/11** | | | | | |
| **Burmistrza Czyżewa** | | | | | |
|  |  |  |  | **z dnia 28 października 201 1 r.** | |
| **ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zwiększenie wydatków** | **Plan po zmianach** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **5 900,00** | **13 541,00** |
|  | 75108-zadania zlecone |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 900,00 | 12 440,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -§ 2010 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 360,00** | **2 037 160,00** |
|  | 85213-zadania zlecone |  | 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 | 109,00 | 609,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - § 2010 | 109,00 | 609,00 |
|  | 85214-zadania własne |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 | 86 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne -§ 2030 | 1 000,00 | 86 000,00 |
|  | 85219-zadania własne |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 860,00 | 175 560,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników -§ 2030 | 3 860,00 | 54 245,05 |
|  | 85295-zadania własne |  | Pozostała działalność | 1 691,00 | 64 091,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia -§ 2030 | 1 691,00 | 3 091,00 |
|  | 85295-zadania zlecone |  | Pozostała działalność | 1 700,00 | 1 700,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne -§ 2010 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **37 444,00** | **93 568,00** |
|  | 85415-zadania własne |  | Pomoc materialna dla uczniów | 37 444,00 | 93 568,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów -§ 2030 | 26 901,00 | 61 128,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów -§ 2030 | 10 543,00 | 18 460,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **51 704,00** | **25 501 868,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr: 4 do Zarządzenia Nr: 74/11** | | | | | |
| **Burmistrza Czyżewa** | | | | | |
|  |  |  |  | **z dnia 28 października 2011 r.** | |
| **ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie wydatków** | **Plan po zmianach** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **19 800,00** | **2 017 360,00** |
|  | 85216-zadania własne |  | Zasiłki stałe | 19 800,00 | 63 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne -§ 2030 | 19 800,00 | 63 200,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **19 800,00** | **25 482 068,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr: 5 do Zarządzenia Nr: 74/11** | | | | | | |
| **Burmistrza Czyżewa** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **z dnia 28 października 2011r.** | |
| **PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie wydatków** | **zwiększenie wydatków** | **Plan po zmianach** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **21 000,00** | **21 000,00** | **844 824,00** |
|  | 01010-zadania własne |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 21 000,00 | 21 000,00 | 462 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 0,00 | 56 200,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 18 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 21 000,00 | 270 071,72 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 000,00** | **8 000,00** | **3 636 291,00** |
|  | 60016-zadania własne |  | Drogi publiczne gminne | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 520 069,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 61 768,73 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 000,00** | **15 000,00** | **730 000,00** |
|  | 70005-zadania własne |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 15 000,00 | 730 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 56 300,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **12 500,00** | **12 500,00** | **2 160 643,10** |
|  | 75011-zadania zlecone |  | Urzędy Wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 84 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia §2010 | 500,00 | 0,00 | 3 850,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych §2010 | 0,00 | 500,00 | 9 959,83 |
|  | 75023-zadania własne |  | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 705 530,65 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 500,00 | 129 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 39 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 5 500,00 |
|  | 75075-zadania własne |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 40 422,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 18 842,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 20 500,00 |
|  | 75095-zadanie własne |  | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 141 708,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 34 608,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **120,19** | **120,19** | **13 541,00** |
|  | 75108-zadania zlecone |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 120,19 | 120,19 | 12 440,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy §2010 | 0,19 | 0,00 | 9,37 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne §2010 | 0,00 | 0,02 | 58,10 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe §2010 | 0,00 | 0,17 | 1 632,53 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia §2010 | 108,00 | 0,00 | 3 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych §2010 | 0,00 | 120,00 | 820,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe §2010 | 12,00 | 0,00 | 120,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 000,00** | **4 000,00** | **212 100,00** |
|  | 75412-zadania własne |  | Ochotnicze straże pożarne | 4 000,00 | 4 000,00 | 172 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 32 037,37 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 34 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **0,00** | **3 000,00** | **43 000,00** |
|  | 75702-zadania własne |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 000,00** | **0,00** | **67 000,00** |
|  | 75818-zadania własne |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 3 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **28 600,00** | **28 600,00** | **6 841 092,00** |
|  | 80101-zadania własne |  | Szkoły podstawowe | 13 600,00 | 12 100,00 | 3 441 050,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników SzP. Czyżew | 5 000,00 | 0,00 | 1 247 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia SzP. Czyżew | 0,00 | 2 000,00 | 95 612,92 |
|  |  | 4260 | Zakup energii SzP. Czyżew | 0,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników SzP. Rosochate Kościelne | 6 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia SzP. Rosochate Kościelne | 0,00 | 4 000,00 | 55 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii SzP. Rosochate Kościelne | 0,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet SzP. Rosochate Kościelne | 600,00 | 0,00 | 1 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe SzP. Rosochate Kościelne | 0,00 | 300,00 | 2 900,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SzP. Rosochate Kościelne | 0,00 | 300,00 | 1 701,95 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Sz. P. Dąbrowa Wielka | 2 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SzP. Dąbrowa Wielka | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|  | 80110-zadania własne |  | Gimnazja | 4 000,00 | 2 300,00 | 1 878 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników G. Czyżew | 3 000,00 | 0,00 | 930 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia G. Czyżew | 0,00 | 900,00 | 53 900,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii G. Czyżew | 0,00 | 1 000,00 | 10 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych G. Czyżew | 1 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe G. Czyżew | 0,00 | 400,00 | 2 900,00 |
|  | 80148-zadania własne |  | Stołówki szkolna | 11 000,00 | 11 000,00 | 349 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 165 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 27 200,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 103 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
|  | 80195-zadania własne |  | Pozostała działalność | 0,00 | 3 200,00 | 50 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych Sz.P Rosochate Kościelne | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych G. Czyżew | 0,00 | 2 700,00 | 4 700,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 700,00** | **4 700,00** | **2 017 360,00** |
|  | 85214-zadania własne |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 4 500,00 | 154 500,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -G | 0,00 | 4 500,00 | 44 500,00 |
|  | 85215-zadania własne |  | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne -G | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  | 85219-zadania własne |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 200,00 | 200,00 | 172 560,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników -G | 3 000,00 | 0,00 | 65 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy -G | 0,00 | 200,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia -G | 200,00 | 0,00 | 2 170,00 |
|  | 85228-zadania własne |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 150,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13 225,66** | **13 225,66** | **401 227,83** |
|  | 85395-zadania własne |  | Pozostała działalność | 13 225,66 | 13 225,66 | 401 227,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 736,00 | 0,00 | 79 352,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -G | 0,00 | 10 736,00 | 10 736,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia "Startuj z nami" | 785,35 | 0,00 | 6 822,36 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia "Startuj z nami" | 129,31 | 0,00 | 1 851,35 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych : "Startuj z nami" | 1 375,00 | 0,00 | 5 882,33 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych : "Startuj z nami" | 200,00 | 0,00 | 906,25 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności: "Startuj z nami" | 0,00 | 2 160,35 | 8 618,55 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności: "Startuj z nami" | 0,00 | 329,31 | 1 313,74 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 000,00** | **5 000,00** | **6 505 254,17** |
|  | 90001-zadania własne |  | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 818 284,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 28 568,31 |
|  | 90002-zadania własne |  | Gospodarka odpadami | 3 000,00 | 0,00 | 607 191,17 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 89 029,00 |
|  | 90003-zadania własne |  | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 3 000,00 | 670 857,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 96 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 000,00** | **1 000,00** | **101 778,00** |
|  | 92605-zadania własne |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 1 000,00 | 72 278,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
|  | 92695-zadania własne |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 9 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **116 145,85** | **116 145,85** | **25 482 068,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr: 6 do Zarządzenia Nr: 74/11** | | | | | |
| **Burmistrza Czyżewa** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **z dnia 28 października 2011 r.** |

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

**I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW:**

-zwiększono środki w dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, w §2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), o kwotę 5.900,00,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. o kwotę 5.900,00 zł, -zgodnie z pismem nr: DŁM3101-34-12/11,

-zwiększono środki w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 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 w §2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), o kwotę 109,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne -zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.375.2011.CM,

-zwiększono środki w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne -zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.375.2011.CM,

-zwiększono środki w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej, w § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.860,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr.175, poz.1362, z późn. zm. ), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2011- zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.28.2011.MC,

-zwiększono środki w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85295-Pozostała działalność, w § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.691,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm. ) zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.309.2011.MC,

-zwiększono środki w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85295-Pozostała działalność, w §2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, o kwotę 1.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspiernia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.344.2011.MC,

-zwiększono środki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów w § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 26.901,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty -zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.347.2011.BB.

-zwiększono środki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów w § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 10.543,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. ” Wyprawka szkolna” -zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.334.2011.BB.

**II. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW:**

-zwiększono środki w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe w § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 19.800,00 zł, przeznaczonych na świadczenia społeczne -zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.375.2011.CM,

**III. Celem zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu, dokonano zmian polegających na przeniesieniach środków w ramach tego samego działu:**

-środki działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.000,00zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie 4.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł, oraz zakup usług remontowych w kwocie 1.500,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w kwocie 21.000,00 zł,

-środki 600-Transport i łączność, rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne, przeznaczone na zakup usług remontowych w kwocie 8.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł,

-środki działu 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczone na zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000,00 zł,

-środki działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75011-Urzędy wojewódzkie, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł,

-środki działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przeznaczone na zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.500,00 zł, zakup energii w kwocie 5.000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł,

-środki działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł, przeniesiono do rozdziału 75095-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł,

-środki działu 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziału 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, przeznaczone na składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,00zł, oraz podróże służbowe w kwocie 12,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 0,02 zł ,wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,17 zł, oraz zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł,

-środki działu 754-Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412-ochotnicze straże pożarne, przeznaczone na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł,

-środki działu 758-Różne rozliczenia , rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe tj. rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00 zł, rozdysponowano z przeznaczeniem na :

* odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3.000,00 zł, działu 757-Obsługa długu publicznego, rozdziału 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-środki działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80101-Szkoły podstawowe przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników SzP. Czyżew w kwocie 5.000,00zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł , zakup energii w kwocie 2.000,00 zł, Sz.P. Czyżew, a kwotę 1.000,00 zł, przeniesiono do działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80195-Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych G. Czyżew,

-środki działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80101-Szkoły podstawowe przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników SzP. Rosochate Kościelne w kwocie 6.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 600,00 zł, SzP. Rosochate, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł, oraz na zakup energii w kwocie 1.500,00 zł, podróże służbowe w kwocie 300,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł, Szp. w Rosochatym Kościelnym a , kwotę 500,00 zł, przeniesiono do działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80195-Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych Sz. P. Rosochate Kościelne

-środki działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80101-Szkoły podstawowe przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników SzP. Dąbrowa Wielka w kwocie 2.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 1.500,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł. Szp. P.w Dąbrowie Wielkiej

- środki działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80110-Gimnazja, przeznaczone na

wynagrodzenia osobowe pracowników G. Czyżew w kwocie 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł, zakup energii w kwocie 1.000,00 zł, oraz podróże służbowe w kwocie 400,00 zł ,G. Czyżew , a kwotę 1.700,00 zł , przeniesiono do działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80195-Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych G. Czyżew,

- środki działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80148-Stołówki szkolne, przeznaczone na wynagrodzenia osobowe w kwocie 10.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup środków żywności w kwocie 10.000,00 zł, zakup energii w kwocie 1.000,00 zł,

-środki działu 852-Pomoc społeczna , rozdziału 85215- Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 500,00 zł, przeniesiono do rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00zł,

-środki działu 852-Pomoc społeczna , rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.000,00 zł, przeniesiono do rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000,00zł,

-środki działu 852-Pomoc społeczna , rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej przeznaczone, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,00 zł,

-środki działu 852-Pomoc społeczna , rozdziału 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przeznaczone na składki ma ubezpieczenie społeczne kwocie 200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł przeniesiono do rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00zł,

-środki działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostała działalność projektu „ Aktywność szansą lepszego jutra”, przeznaczone na zakup usług pozostałych w kwocie 10.736,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatność , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 10.736,00 zł,

-środki działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostała działalność : projektu „Startuj z nami”, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 914,66 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.575,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup środków żywności w kwocie 2.489,66 zł,

-środki działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażania w kwocie 2.000,00 zł,

-środki działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002-Gospodarka odpadami, przeznaczone na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł, przeniesiono do rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażania w kwocie 3.000,00 zł,

-środki działu 926-Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92695-Pozostała działalność, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł , przeniesiono do rozdziału 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł.