

ZARZĄDZENIE NR 26/11

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

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

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **159.858 zł**
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie **2.500 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmian dokonano:

1) zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dz. 854 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.347.2011.BB z dnia 10 października 2011 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dz. 854 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.334.2011.BB z dnia 12 października 2011 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dz. 852 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.309.2011.MC z dnia 11 października 2011 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dz. 852 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 20 października 2011 r.) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dz. 852 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.342.2011.MC z dnia 19 października 2011 r.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dz. 852 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.28.2011.MC z dnia 21 października 2011 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

2) przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem zabezpieczenia środków na opłacenie usług opiekuńczych.

§ 4.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **13.910.906 zł**

z tego:

– dochody bieżące w kwocie 11.220.905 zł

– dochody majątkowe w kwocie 2.690.001 zł

2) wydatki ogółem: **13.298.772 zł**

z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 10.818.302 zł

– wydatki majątkowe w kwocie 2.480.470 zł

Dochody budżetowe w kwocie 1.070.196 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” – przeznaczają się na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie, zgodnie z Umową.

Dochody budżetowe w kwocie 334.061 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” - przeznaczają się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

3) Deficyt budżetowy w kwocie 792.123 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 650.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 142.123 zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/11
Wójta Gminy Boćki z dnia 27 października
2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	317 600,00	0,00	8 260,00	325 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	0,00	3 860,00	58 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	0,00	3 860,00	58 860,00
	85295		Pozostała działalność	50 600,00	0,00	4 400,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 600,00	0,00	4 400,00	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 980,00	0,00	42 198,00	93 178,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 980,00	0,00	42 198,00	93 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 980,00	0,00	42 198,00	93 178,00
bieżące razem:				9 394 976,00	0,00	50 458,00	9 445 434,00
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				394 183,00	0,00	0,00	394 183,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 690 001,00	0,00	0,00	2 690 001,00
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				2 467 001,00	0,00	0,00	2 467 001,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

852			Pomoc społeczna	1 308 019,00	0,00	109 400,00	1 417 419,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 800,00	0,00	104 200,00	1 398 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 293 800,00	0,00	104 200,00	1 398 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
		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	5 200,00	5 200,00
bieżące razem:				1 666 071,00	0,00	109 400,00	1 775 471,00
Ogółem:				<u>13 751 048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159 858,00</u>	<u>13 910 906,00</u>
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				2 861 184,00	0,00	0,00	2 861 184,00

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajto

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	przed zmianą	156 110,00	156 110,00	155 410,00	138 540,00	16 870,00	0,00	700,00	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	
				zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 970,00	159 970,00	159 270,00	142 400,00	16 870,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	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	
				zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 060,00	112 060,00	112 060,00	112 060,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	650,00	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	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	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	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	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	270 330,00	270 330,00	190 000,00	176 511,00	13 489,00	0,00	80 330,00	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	
				zwiększenie	42 198,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 528,00	312 528,00	190 000,00	176 511,00	13 489,00	0,00	122 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	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	
				zwiększenie	42 198,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 178,00	111 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	60 379,00	60 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 379,00	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	
				zwiększenie	38 394,00	38 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 773,00	98 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	8 601,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,00	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	
				zwiększenie	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 405,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 062	8 992 373,00	7 374 229,00	4 663 669,00	2 710 560,00	300 000,00	641 030,00	397 114,00	0,00	280 000,00	2 070 470,00	2 070 470,00	1 703	0,00

				przed zmianą	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	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
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 666 071,00	1 666 071,00	377 534,00	113 368,00	264 166,00	0,00	1 288 537,00	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	
				zwiększenie	109 400,00	109 400,00	6 652,00	3 617,00	3 035,00	0,00	102 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 775 471,00	1 775 471,00	384 186,00	116 985,00	267 201,00	0,00	1 391 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:													

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło