

ZARZĄDZENIE NR 32/11

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 25 listopada 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) i § 11 pkt 4 Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (Dz.Urz.W.P. Nr 20, poz. 285) zarządzam, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **95.000 zł**
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **747 zł**
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie **38.882 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmian dokonano:

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

- 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.3111.387.2011.MC z dnia 14 listopada 2011 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych, rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.
- 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.3111.432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011 r.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2) zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2011r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011 r.) w związku ze zgłoszona nadwyżką środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

3) przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb oraz przeznaczono część rezerwy ogólnej na bieżące utrzymanie dróg.

§ 5.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **13.292.881zł**

z tego:

– dochody bieżące w kwocie 11.594.904 zł

– dochody majątkowe w kwocie 1.697.977 zł

2) wydatki ogółem: **13.672.771 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.169.001 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.503.770 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 1.784.147 zł, zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 650.000 zł,
- przychodami z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 992.024 zł,
- wolnych środków w kwocie 142.123 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/11
Wójta Gminy Boćki z dnia 25 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

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	314 941,00	700,00	0,00	314 241,00
	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.	5 000,00	700,00	0,00	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	700,00	0,00	4 300,00
bieżące razem:				9 434 515,00	700,00	0,00	9 433 815,00
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:				1 697 977,00	0,00	0,00	1 697 977,00
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				1 474 977,00	0,00	0,00	1 474 977,00

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	1 459 988,00	47,00	95 000,00	1 554 941,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 000,00	0,00	92 500,00	1 490 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398 000,00	0,00	92 500,00	1 490 500,00
	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.	2 200,00	47,00	0,00	2 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	47,00	0,00	2 153,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 588,00	0,00	2 500,00	51 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 588,00	0,00	2 500,00	51 088,00
bieżące razem:				2 066 136,00	47,00	95 000,00	2 161 089,00
Ogółem:				13 198 628,00	747,00	95 000,00	13 292 881,00
			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	1 869 160,00	0,00	0,00	1 869 160,00

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	514 935,00	514 935,00	514 935,00	0,00	514 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 287 180,00	1 237 180,00	1 173 780,00	932 580,00	241 200,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 180,00	1 237 180,00	1 179 780,00	935 580,00	244 200,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	51 400,00	51 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 124 400,00	1 074 400,00	1 073 800,00	872 800,00	201 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 127 400,00	1 077 400,00	1 076 800,00	872 800,00	204 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	37 200,00	15 000,00	22 200,00	0,00	7 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	40 200,00	18 000,00	22 200,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	136 400,00	131 400,00	120 400,00	60 000,00	60 400,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 400,00	131 400,00	120 710,00	60 000,00	60 710,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	136 400,00	131 400,00	120 400,00	60 000,00	60 400,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 400,00	131 400,00	120 710,00	60 000,00	60 710,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	0,00	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	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	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	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	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	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych		przed zmianą	48 588,00	48 588,00	0,00	0,00	0,00	48 588,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 088,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	48 588,00	48 588,00	0,00	0,00	0,00	48 588,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 088,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 066 136,00	2 066 136,00	632 282,00	118 366,00	513 916,00	0,00	1 433 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 072,00	95 072,00	3 445,00	195,00	3 250,00	0,00	91 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 089,00	2 161 089,00	635 608,00	118 561,00	517 047,00	0,00	1 525 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

