

Zarządzenie Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/110/2011
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1951 z późn. zm.), art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 i art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała budżetowa na 2011 rok Gminy Szprotawy zarządzam, co następuje:

§ 1

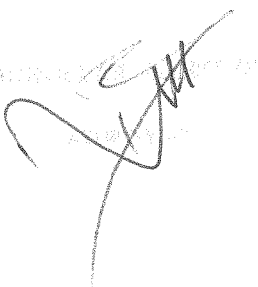
W budżecie gminy na 2011 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody po zmianach wynoszą **59 940 690 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) bieżące - 48 691 545 zł,
 - b) majątkowe - 11 249 145 zł.

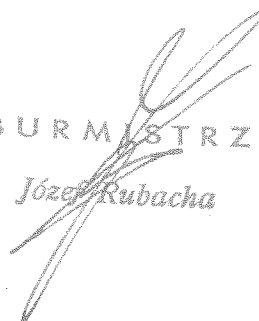
2. Wydatki po zmianach wynoszą **77 199 176 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) bieżące - 49 944 832 zł,
 - b) majątkowe - 27 254 344 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



BURMISTRZ
Józef Rubacha



Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/110/2011
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- a) w dziale 852- Pomoc społeczna- z tytułu zwiększenia o kwotę 163 400 zł.

Zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej w kwocie 10 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz w kwocie 153 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- a) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo-z tytułu zwiększenia o kwotę 1 500 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1 500 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

- b) w dziale 758- Różne rozliczenia- z tytułu zmniejszenia o kwotę 100 000 zł.

Zmiany w planie związane są z uruchomieniem rezerwy celowej na wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników jednostek oświatowych,

- c) w dziale 801- Oświata i wychowanie-z tytułu zwiększenia o kwotę 229 993 zł oraz zmniejszenia o kwotę 129 993 zł.

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,

- d) w dziale 852- Pomoc społeczna-z tytułu zwiększenia o kwotę 163 400 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, oraz wydatków na wypłaty zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa.

- e) w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza-z tytułu zwiększenia o kwotę 9 326 zł oraz zmniejszenia o kwotę 9 326 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 249 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 953 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3 124 zł.

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 153 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 802 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 272 zł.

sporządziła:
Sztójko Beata
podinspektor

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Jadwiga Nowak

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/110/2011
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

a) w dziale 852- Pomoc społeczna- z tytułu zwiększenia o kwotę 163 400 zł.

Zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej w kwocie 10 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz w kwocie 153 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

a) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo-z tytułu zwiększenia o kwotę 1 500 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1 500 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

b) w dziale 758- Różne rozliczenia- z tytułu zmniejszenia o kwotę 100 000 zł.

Zmiany w planie związane są z uruchomieniem rezerwy celowej na wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników jednostek oświatowych,

c) w dziale 801- Oświata i wychowanie-z tytułu zwiększenia o kwotę 229 993 zł oraz zmniejszenia o kwotę 129 993 zł.

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,

d) w dziale 852- Pomoc społeczna-z tytułu zwiększenia o kwotę 163 400 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, oraz wydatków na wypłaty zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa.

e) w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza-z tytułu zwiększenia o kwotę 9 326 zł oraz zmniejszenia o kwotę 9 326 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 249 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 953 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3 124 zł.

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 153 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 802 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 272 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
 Nr 0050/110/2011 z dnia. 31 sierpnia 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 614 450,00	163 400,00	9 777 850,00
	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.	119 300,00	10 400,00	129 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00	10 400,00	49 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 000,00	163 000,00	966 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	781 000,00	153 000,00	934 000,00
Razem:				59 777 290,00	163 400,00	59 940 690,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
 Nr 0050/110/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	880 456,00	0,00	880 456,00
			Pozostała działalność	301 136,00	0,00	301 136,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 656,00	- 1 500,00	32 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 651,00	1 500,00	9 151,00
			Różne rozliczenia	2 205 972,00	- 100 000,00	2 105 972,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 205 972,00	- 100 000,00	2 105 972,00
		4810	Rezerwy	1 366 906,00	- 100 000,00	1 266 906,00
801	80101		Oświata i wychowanie	17 638 179,00	100 000,00	17 738 179,00
			Szkoły podstawowe	7 341 386,00	153 469,00	7 494 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 594,00	5 605,00	214 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 599,00	60 539,00	4 258 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 696,00	112 505,00	666 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 470,00	5 384,00	798 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 432,00	- 4 333,00	128 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 756,00	- 20 636,00	202 120,00
		4260	Zakup energii	258 574,00	- 5 783,00	252 791,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	- 600,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 222,00	- 295,00	86 927,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 800,00	275,00	13 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	- 67,00	8 233,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	- 81,00	719,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	956,00	14 656,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 722,00	- 38 025,00	475 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 653,00	2 318,00	27 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 591,00	- 43 272,00	311 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 051,00	2 700,00	59 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 098,00	229,00	11 327,00
	80110		Gimnazja	5 058 347,00	- 5 879,00	5 052 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 820,00	9 417,00	62 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 355,00	- 12 195,00	2 428 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 511,00	23 411,00	444 922,00