

ZARZĄDZENIE Nr OA 0050.95.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2011 rok uchwalonym uchwałą Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. Rady Miasta i Gminy Gołańcz zmienionym:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr 11/2011 z dnia 17 lutego 2011r.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr V/29/11 z dnia 28 lutego 2011r.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr VI/41/11 z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr 32A/2011 z dnia 10 maja 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr 34/2011 z dnia 17 maja 2011r.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr VIII/58/11 z dnia 24 czerwca 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr 45/2011 z dnia 11 lipca 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr 48/2011 z dnia 13 lipca 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.58.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.62.2011 z dnia 09 września 2011r.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr IX/61/11 z dnia 27 września 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.75.2011 z dnia 29 września 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.77.2011 z dnia 06 października 2011r.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr X/86/11 z dnia 28 października 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.86.2011 z dnia 31 października 2011r.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XI/91/11 z dnia 30 listopada 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2011

o kwotę

1.157,00

tj. do kwoty

24.117.291,72

2. Dochody budżetu na rok 2011 to:

1) dochody bieżące w kwocie **23.652.653,72**;

2) dochody majątkowe w kwocie **464.638,00**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 i 3 do uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku.

3. zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2011
o kwotę **1.157,00**
tj. do kwoty **26.789.051,72**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 i 3 do uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku.

4. Wydatki budżetu na rok 2011 to:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.632.363,72**;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.156.688,00**.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2011 roku.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Marcin Durski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr OA 0050.95.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2011 rok.

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2011 rok dokonuje się zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-471/11 z dnia 15.11.2011r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2011.

dochody:

dz. 852	rozdział 85203	§ 2010	3.116,00 zmniejszenie
----------------	-----------------------	---------------	------------------------------

wydatki:

dz. 852	rozdział 85203	§ 4010	226,00 zmniejszenie
		§ 4110	10,00 zmniejszenie
		§ 4120	39,00 zmniejszenie
		§ 4210	1.095,00 zmniejszenie
		§ 4260	409,00 zmniejszenie
		§ 4270	537,00 zmniejszenie
		§ 4300	800,00 zmniejszenie

dochody:

dz. 852	rozdział 85213	§ 2030	1.420,00 zmniejszenie
----------------	-----------------------	---------------	------------------------------

wydatki:

dz. 852	rozdział 85213	§ 4130	1.420,00 zmniejszenie
----------------	-----------------------	---------------	------------------------------

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-472/11 z dnia 22.11.2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasach III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej.

dochody:

dz. 854	rozdział 85415	§ 2030	3.379,00 zwiększenie
----------------	-----------------------	---------------	-----------------------------

wydatki:

dz. 854	rozdział 85415	§ 3240	3.379,00 zwiększenie
----------------	-----------------------	---------------	-----------------------------

WYDATKI:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział pozostała działalność w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. w budżecie dokonuje się przeklasyfikowania § 2830 na § 2360 w dziale 010

Organizacja wyłoniona w konkursie :

Koło łowieckie Zając z siedzibą w Wapnie – 500,00.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Rozdział urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

W rozdziale ośrodki wsparcia dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

„Adaptacja pomieszczenia garażowego na magazyn w ŚDS Gołańcz”- zmniejszenie o kwotę 27.500,00,

„Termoizolacja garażu przy ŚDS W Gołańczy” – zwiększenia o kwotę 27.500,00 na podstawie pisma Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr PS.I-9.940-82/11 informującego o wyrażeniu zgody na w/w zmianę.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Dz. 926 Kultura fizyczna.

Rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. w budżecie dokonuje się przeklasyfikowania § 2830 na § 2360 w dziale 926.

Organizacja wyłoniona w konkursie :

Kurkowe Bractwo Strzeleckie z siedzibą w Gołańczy – 2.100,00.

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodne z zał. nr 1 do niniejszego uzasadnienia.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin. Dotacja celowa w ramach konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” I etap konkursu – przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Termin realizacji 30 listopad 2011r.	5 000,00
600			Transport i łączność	934 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 000,00
		6050,6058, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Dr.P.Kowalika w Gołańczy Zakresem objęta zostanie budowa parkingu z kostki brukowej na 101 miejsc parkingowych oraz 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej przed budynkiem UMiG Gołańcz. Termin realizacji do końca 2011 r. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007 – 2013r.	636 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ulicy Karola Libelta w Gołańczy III etap Zakresem objęto dalsze prace przy ul. K. Libelta, w tym wykonanie chodników z kostki brukowej. Termin realizacji do końca 2011 r.	100 000,00
			Przebudowa drogi w kierunku na Ostrowo – sprawy dokumentacyjne. Termin realizacji do końca 2011 r.	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybowo – Droga 2. Długość odcinka do przebudowy 126 mb. Wartość wg kosztorysu 84 392,03 zł brutto. Nadzór 2 000,00 brutto. Działka położona w Rybowie o nr ewid. 268. Droga dojazdowa do gruntów rolnych i zabudowań na rozgałęzieniu za świetlica wiejską. Kontynuacja zadania. Termin realizacji do końca 2011r.	64 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybowo – Droga 3. Długość odcinka do przebudowy 134 mb. Wartość wg kosztorysu 89 516,80 zł brutto. Nadzór 2 000,00 brutto. Działka położona w Rybowie o nr ewid. 272. Droga dojazdowa do gruntów rolnych i zabudowań na rozgałęzieniu za świetlica wiejską. Kontynuacja zadania. Termin realizacji do końca 2011r.	66 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w Morakowie. Droga dojazdowa do gruntów rolnych i zabudowań za skrzyżowaniem. Kontynuacja zadania. Termin realizacji 31.12.2011r. Wartość robót – 46.000,00, nadzór – 1.000,00.	47 000,00
			Przebudowa drogi we wsi Laskownica Wielka- sprawy dokumentacyjne . Termin realizacji do końca 2011 r.	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych i użyteczności publicznej Zakresem objęto kotłownie w GOK-u, przedszkola, świetlice „Stodoła”. Inwestycja dotyczy wymiany palników oraz niezbędnych elementów wyposażenia kotłów. Termin realizacji I kw./II kw. 2011 r.	80 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżety na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	6 400,00
			Zakup motopompy do nowego samochodu strażackiego w celu doposażenia OSP Czerlin. Termin realizacji 31.12.2011r.	3 000,00
			Zakup motopompy do nowego samochodu strażackiego w celu doposażenia OSP Panigródz. Termin realizacji 31.12.2011r.	2 000,00
			Zakup urządzenia hydraulicznego ratownictwa drogowego. Termin realizacji 31.12.2011r.	1 400,00
852			Pomoc społeczna	27 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Termoizolacja garażu przy ŚDS w Gołańczy. Termin realizacji 31.12.2011r.	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 691 74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa osadnika i separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej w Gołańczy – wylot nr 3 – ul. Zamkowa. Termin realizacji do końca 2011r	5 000,00
		6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 489,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo Planowana jest budowa sieci kanalizacyjnych obejmującej wsie : Chojna, Potulin i Bogdanowo. Inwestycja realizowana będzie w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych, dróg powiatowych oraz drogi wojewódzkiej. Termin realizacji zadania 2011-2012 r. Na rok 2011 przewiduje się kwotę 1.354.489 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007 – 2013r. (I/2010). Zadanie zajęło wysokie miejsce na liście rankingowej.	1 354 489,00
		6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Buszewo-Czesławice	332 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Buszewo-Czesławice Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buszewo i Czesławice. Zakres obejmuje: sieć kanalizacji sanitarnej, studnie, przyłącza energetyczne, kolektory, pompownie ścieków Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie robót do II kwartału 2011r. Podpisana jest umowa o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007 – 2013r.	332 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 735,00
			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. W 2005r. podpisana została umowa z ENEA S.A. w Poznaniu na realizację zaopatrzenia w energię elektryczną i poprawę jakości oświetlenia ulicznego, na podstawie, której następuje płatność za zadanie. Płatności w ratach miesięcznych.	122 735,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			I etap dobudowy świetlicy. Zaprojektowano rozbudowę świetlicy w Bogdanowie o pom. świetlicy oraz techniczne. Zakres obejmował będzie wykonanie fundamentów, ścian i więźby dachowej. Termin realizacji do końca 2011 r.	8 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 304,00
			Dotacja dla GOK w Gołańczy na realizację zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlinie". Zaprojektowana jest świetlica wiejska o powierzchni użytkowej 160,72 m ² Termin realizacji 2011 r. Zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach PROW 2007 – 2013r.	274 304,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do Smogulca Termin realizacji do końca II kw. 2011r.	7 000,00
Razem:				3 156 688,00


 BURMISTRZ
 Miasta Góreckiego
 mgr inż. Andrzej Górecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.95.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 listopada 2011r..
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 487 992,00	- 4 536,00	4 483 456,00
	85203		Ośrodki wsparcia	377 045,00	- 3 116,00	373 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 469,00	- 3 116,00	345 353,00
			Zlecone	348 469,00	- 3 116,00	345 353,00
	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.	20 744,00	- 1 420,00	19 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	- 1 420,00	10 580,00
			Własne	12 000,00	- 1 420,00	10 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 723,00	3 379,00	254 102,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 723,00	3 379,00	254 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 723,00	3 379,00	254 102,00
			Własne	250 723,00	3 379,00	254 102,00
Razem:				24 118 448,72	- 1 157,00	24 117 291,72


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.95.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 listopada 2011r..
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	936 785,00	0,00	936 785,00
	01095		Pozostała działalność	915 803,00	0,00	915 803,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 200,00	500,00	6 700,00
				6 200,00	500,00	6 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	- 500,00	500,00
				1 000,00	- 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 599 152,00	0,00	2 599 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 247 167,00	0,00	2 247 167,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 095,59	10 094,94	108 190,53
				98 095,59	10 094,94	108 190,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 964,41	305,06	3 269,47
				2 964,41	305,06	3 269,47
		4307	Zakup usług pozostałych	312 299,40	- 10 094,94	302 204,46
				312 299,40	- 10 094,94	302 204,46
		4309	Zakup usług pozostałych	9 437,46	- 305,06	9 132,40
				9 437,46	- 305,06	9 132,40
852			Pomoc społeczna	5 861 691,74	- 4 536,00	5 857 155,74
	85203		Ośrodki wsparcia	375 969,00	- 3 116,00	372 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 799,00	- 226,00	201 573,00
				201 799,00	- 226,00	201 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 10,00	30 990,00
				31 000,00	- 10,00	30 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	- 39,00	3 579,00

			3 618,00	- 39,00	3 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 132,00	- 1 095,00	34 037,00
			35 132,00	- 1 095,00	34 037,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 409,00	23 591,00
			24 000,00	- 409,00	23 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 537,00	2 463,00
			3 000,00	- 537,00	2 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	- 800,00	10 620,00
			11 420,00	- 800,00	10 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Adaptacja pomieszczenia garażowego na magazyn w SDS Gołańcz	27 500,00	- 27 500,00	0,00
		Termoizolacja garażu przy SDS w Gołańczy	0,00	27 500,00	27 500,00
	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.	25 785,00	- 1 420,00	24 365,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 785,00	- 1 420,00	24 365,00
			25 785,00	- 1 420,00	24 365,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 645,00	0,00	473 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 914,00	235,00	3 149,00
			2 914,00	235,00	3 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 605,00	- 235,00	17 370,00
			17 605,00	- 235,00	17 370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 321,00	3 379,00	345 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 321,00	3 379,00	330 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	315 730,00	3 379,00	319 109,00
			315 730,00	3 379,00	319 109,00
926		Kultura fizyczna	232 731,36	0,00	232 731,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 100,00	0,00	145 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	2 100,00	130 100,00
			128 000,00	2 100,00	130 100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 100,00	- 2 100,00	9 000,00
			11 100,00	- 2 100,00	9 000,00
Razem:			26 790 208,72	- 1 157,00	26 789 051,72

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	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
Wydatki razem:			26 789 051,72	23 632 363,72	16 070 115,18	10 540 134,00	5 529 981,18	823 887,82	5 605 160,74	613 199,98	0,00	520 000,00	3 156 688,00	3 156 688,00	2 597 053,00	0,00


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy
 mgr inż. Mieczysław Durski

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2011r.**

I. DOCHODY:

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.95.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 603,00	0,00	903 603,00
	01095		Pozostała działalność	903 603,00	0,00	903 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	903 603,00	0,00	903 603,00
750			Administracja publiczna	95 383,00	0,00	95 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 600,00	0,00	70 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 600,00	0,00	70 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 783,00	0,00	24 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 783,00	0,00	24 783,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 087,00	0,00	37 087,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	0,00	1 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	0,00	1 370,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 717,00	0,00	35 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 717,00	0,00	35 717,00
852			Pomoc społeczna	3 896 059,00	- 3 116,00	3 892 943,00
	85203		Ośrodki wsparcia	375 969,00	- 3 116,00	372 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 469,00	- 3 116,00	345 353,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 500,00	0,00	27 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 893,00	0,00	3 491 893,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 491 893,00	0,00	3 491 893,00
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.	8 744,00	0,00	8 744,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 744,00	0,00	8 744,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 954,00	0,00	7 954,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 954,00	0,00	7 954,00
85295		Pozostała działalność	11 499,00	0,00	11 499,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 499,00	0,00	11 499,00
Razem:			4 932 132,00	- 3 116,00	4 929 016,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 603,00	0,00	903 603,00
	01095		Pozostała działalność	903 603,00	0,00	903 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	0,00	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	0,00	4 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365,00	0,00	4 365,00
		4430	Różne opłaty i składki	885 885,00	0,00	885 885,00
750			Administracja publiczna	95 383,00	0,00	95 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 600,00	0,00	70 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 205,00	0,00	62 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	0,00	7 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 783,00	0,00	24 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 313,00	0,00	8 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	0,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	0,00	3 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	0,00	482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	0,00	711,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 087,00	0,00	37 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	0,00	1 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	0,00	679,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 717,00	0,00	35 717,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	450,00	0,00	19 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 129,00	0,00	5 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,00	0,00	9 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00	0,00	517,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	0,00	651,00
852		Pomoc społeczna	3 896 059,00	- 3 116,00	3 892 943,00
85203		Ośrodki wsparcia	375 969,00	- 3 116,00	372 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	0,00	1 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 799,00	- 226,00	201 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 342,00	0,00	17 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 10,00	30 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	- 39,00	3 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	0,00	2 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 132,00	- 1 095,00	34 037,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 409,00	23 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 537,00	2 463,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	0,00	298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	- 800,00	10 620,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	757,00	0,00	757,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	0,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 845,00	0,00	3 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 280,00	0,00	9 280,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	0,00	760,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 893,00	0,00	3 491 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 324 460,00	0,00	3 324 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	0,00	53 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00	0,00	5 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 461,00	0,00	76 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	0,00	1 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	0,00	8 301,00
	4260	Zakup energii	2 075,00	0,00	2 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	0,00	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	0,00	620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	385,00	0,00	385,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 084,00	0,00	1 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
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	8 744,00	0,00	8 744,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 744,00	0,00	8 744,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 954,00	0,00	7 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 954,00	0,00	7 954,00
85295		Pozostała działalność	11 499,00	0,00	11 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 499,00	0,00	11 499,00
Razem:			4 932 132,00	- 3 116,00	4 929 016,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85203	0830	Wpływy z usług	4 000
	85203	Razem		4 000
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 117
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	16 783
	85212	Razem		18 900
			Razem	22 900

BURMISTRZ
Współpraca

Tęcza (Związek) Durski