

Zarządzenie Nr 47/2011

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 01 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Decyzji nr 76 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2011 r. i pisma Prezesa GUS PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 01lipca 2011 r. w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2011 o kwotę **30 182 zł**
w Tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2010 o kwotę **30 182 zł**
w Tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Limity wydatków inwestycyjnych na 2011 rok”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **13 916 560 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **12 277 545 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **1 639 015 zł**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 532 560 zł**
5. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **13 386 860 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **11 303 094 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **2 083 766 zł**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
Zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 532 560 zł**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

WÓJTA
Robert Kowalczyk

Zmiana w Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na 2011 rok"
do uchwały budżetowej Nr VI/10/11 z dnia 24 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 027,00	13 282,00	71 309,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 264,00	13 282,00	23 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 264,00	13 282,00	23 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 200,00	0,00	40 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
854		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 721,00	16 900,00	55 621,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 721,00	16 900,00	55 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 721,00	16 900,00	55 621,00
Razem:				13 886 378,00	30 182,00	13 916 560,00

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2011
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 01 sierpnia 2011 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2011 rok"
do uchwały budżetowej Nr V/10/11 z dnia 24 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 831 694,00	13 282,00	1 844 976,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 264,00	13 282,00	23 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733,00	11 290,00	19 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	1 715,00	2 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	277,00	466,00
801			Oświata i wychowanie	5 283 710,00	0,00	5 283 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 291 900,00	3 975,00	2 295 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	5 975,00	85 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	1 310 170,00	1 025,00	1 311 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 975,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 810,00	- 5 000,00	134 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	435 982,00	0,00	435 982,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	540,00	5 334,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	- 540,00	1 058,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4127	Składki na Fundusz Pracy	773,00	104,00	877,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	258,00	- 104,00	154,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	218 735,00	42 265,00	261 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 912,00	- 37 912,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	- 2 500,00	2 200,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 566,00	- 853,00	713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 084,00	- 7 000,00	87 084,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 362,00	- 5 000,00	26 362,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 350,00	- 1 000,00	350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 895,00	16 900,00	122 795,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 135,00	16 900,00	61 035,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 135,00	16 900,00	56 035,00
926			Kultura fizyczna	1 501 150,00	0,00	1 501 150,00
	92601		Obiekty sportowe	1 406 350,00	0,00	1 406 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 100,00	- 28 750,00	1 367 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 200,00	25 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 550,00	3 550,00
Razem:				13 356 678,00	30 182,00	13 386 860,00

BeSTia

WOJEWÓDZTWO
mgr Robert Kowalczyk

do uchwały budżetowej Nr V/10/11 z dnia 24 lutego 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł/				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sanitarnej	73 460	A. 37 460 B. 36 000 C. D.			A. 37 460 B. 36 000 C. D.	Urząd Gminy
				Razem dział 010	73 460	A. 37 460 B. 36 000 C. D.			A. 37 460 B. 36 000 C. D.	
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011)	13 440	A. 13 440 B. C. D.			A. 13 440 B. C. D.	Urząd Gminy
				Razem dział 150	13 440	A. 13 440 B. C. D.			A. 13 440 B. C. D.	
3	700	70005	6060	Tyczenie i wykup gruntów (2011)	20 000	A. 20 000 B. C. D.			A. 20 000 B. C. D.	Urząd Gminy
4	700	70095	6050	Modernizacja i remont budynku "byłej Apteki" w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2a (2011)	35 000	A. 35 000 B. C. D.			A. 35 000 B. C. D.	Urząd Gminy
				Razem dział 700	55 000	A. 55 000 B. C. D.			A. 55 000 B. C. D.	
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy (2011)	30 000	A. 30 000 B. C. D.			A. 30 000 B. C. D.	Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Dostawa i montaż nowego zegara wieżowego wraz z dwoma tarczami i systemem nagłośnienia na budynku Urzędu gminy (2011)	12 500	A. 12 500 B. C. D.			A. 12 500 B. C. D.	Urząd Gminy
7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	13 643	A. 13 643 B. C. D.			A. 13 643 B. C. D.	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	nowe wydatki /w zł/				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 750					56 143	56 143			56 143	
8	754	75412	6050	Termomodernizacja i remont oraz wyposażenie Remizy Strażackiej i Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko oraz zagospodarowanie terenu	9 000	9 000			9 000	Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Doposażenie samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego typu "Ford Transit" dla OSP w Garbatce-Letnisko.	100 000	60 000 40 000			60 000 40 000	Urząd Gminy
Razem dział 754					109 000	69 000 40 000			69 000 40 000	
10	801	80104	6050	Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko (2008-2012)	174 673	174 673			174 673	Urząd Gminy
Razem dział 801					174 673	174 673			174 673	
11	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Garbatka Złoczyn	150 000	150 000			150 000	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Bogucin, Brzustów.	35 000	35 000			35 000	Urząd Gminy
Razem dział 900					185 000	35 000 150 000			35 000 150 000	
13	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację "Pomnika Ku Czi Ofiar Oświecienia" w Garbatce-Letnisko przy ul. Kolejowej.	11 100	11 100			11 100	Urząd Gminy
Razem dział 921					11 100	11 100			11 100	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci II etap w Garbatce-Letnisko	22 100	22 100			22 100	Urząd Gminy
15	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci w Molendach	9 000	9 000			9 000	Urząd Gminy
16	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie	11 000	11 000			11 000	Urząd Gminy
17	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci w Garbatce-Letnisko przy ul. H. Lewandowicz (PROW)	25 250	54 000	28 750		25 250	Urząd Gminy
			6057		25 200			25 200	25 200	
			6059		3 550			3 550	3 550	
18	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych "Orlik 2012" wraz z zapleczem oraz niezbędną architekturą	1 300 000	17 500			17 500	Urząd Gminy
19	926	92601	6060	Zakup kosiarki dla potrzeb bieżącego utrzymania boiska przy ul. Spacerowej w Garbatce-Letnisko	9 850	9 850			9 850	Urząd Gminy
Razem dział 926					1 405 950	123 450	28 750	28 750	123 450	
Ogółem					2 083 766	575 266	28 750	28 750	575 266	

A. środki własne
B. środki z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
C. dotacje Ministra Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego
D. kredyty i pożyczki

W.O.P.
mgr Robert Kowalczyk