

Zarządzenie Nr 73/2011

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 15 listopada 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu znak DRD-580/5/11z dnia 4 października 2011 r. w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2011 o kwotę **88 286,00 zł**
w Tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2010 o kwotę **88 286,00 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.

3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **14 329 296,00 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **12 645 171,50 zł**
b) majątkowe w kwocie **1 684 124,50 zł**
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 610 094,00 zł**

3. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **13 705 096,00 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **11 656 930,00 zł**
b) majątkowe w kwocie **2 048 166,00 zł**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 610 094,00 zł**

§ 2

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


WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 73/2011
Wójta Gminy Garbatka -Letnisko
z dnia 15 listopada 2011r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 291,00	27 032,00	95 323,00
	01095		Pozostała działalność	31 846,00	27 032,00	58 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 346,00	27 032,00	57 378,00
852			Pomoc społeczna	1 789 115,00	26 465,00	1 815 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 015,00	17 000,00	1 468 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 448 000,00	17 000,00	1 465 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 100,00	7 465,00	152 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 100,00	7 465,00	152 565,00
854	85295		Pozostała działalność	35 900,00	2 000,00	37 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 900,00	2 000,00	37 900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 621,00	34 789,00	90 410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 621,00	34 789,00	90 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 621,00	34 789,00	90 410,00
Razem:				14 241 010,00	88 286,00	14 329 296,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 73/2011
Wójta Gminy Garbatka -Letnisko
z dnia 15 listopada 2011r.

Zmiana w Tabeli Nr 1 "Plan wydatków na 2011rok"
do uchwały budżetowej Nr V/10/11 z dnia 24 lutego 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	105 156,00	27 032,00	132 188,00
			Pozostała działalność	30 346,00	27 032,00	57 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	530,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 751,00	26 502,00	56 253,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 172,00	0,00	20 172,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 232,00	0,00	15 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	- 60,00	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 9,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 888,00	- 56,00	2 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	388,00	3 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	- 300,00	75,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	71,00	221,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	100,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 134,00	266,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 621,00	0,00	366 621,00
754	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00	200,00

801			Oświata i wychowanie	5 310 270,00	0,00	5 310 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 314 035,00	- 42 610,00	2 271 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	- 1 000,00	109 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000,00	- 52 250,00	1 451 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	- 15 060,00	106 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 800,00	- 4 000,00	249 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	5 500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	85 975,00	18 000,00	103 975,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	200,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	400,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 400,00	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 375,00	- 3 980,00	233 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	- 2 000,00	11 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 1 980,00	11 520,00
	80104		Przedszkola	698 473,00	- 14 890,00	683 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	- 12 100,00	307 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 2 790,00	21 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	- 6 500,00	35 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 319 595,00	42 200,00	1 361 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	1 700,00	61 700,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 400,00	20 000,00	908 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 5 800,00	69 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	15 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 800,00	10 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 810,00	19 280,00	154 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 720,00	4 280,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	20 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	2 231 402,00	26 465,00	2 257 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 396,00	20 100,00	104 496,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 396,00	20 100,00	104 496,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 045,00	17 000,00	1 465 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 620,00	12 300,00	1 400 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580,00	4 200,00	25 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	500,00	3 930,00
	85216		Zasiłki stałe	156 400,00	7 465,00	163 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 400,00	7 465,00	163 865,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 100,00	- 1 800,00	169 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 389,00	- 600,00	7 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 510,00	- 300,00	174 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	67 500,00	- 16 000,00	51 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	- 16 000,00	51 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000,00	0,00	87 000,00
	85395		Pozostała działalność	87 000,00	0,00	87 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648,00	123,00	15 771,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,00	- 123,00	706,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,00	19,00	2 411,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	- 19,00	108,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	384,00	3,00	387,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 3,00	17,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 179,00	72,00	9 251,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	- 72,00	414,00
	4307		Zakup usług pozostałych	3 229,00	25,00	3 254,00
	4309		Zakup usług pozostałych	171,00	- 25,00	146,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 989,00	297,00	38 286,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 011,00	- 297,00	1 714,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 129,00	- 539,00	4 590,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271,00	539,00	810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 795,00	34 789,00	157 584,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 035,00	34 789,00	95 824,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	56 035,00	34 789,00	90 824,00
			Razem:	13 616 810,00	88 286,00	13 705 096,00

Zmiana w tabeli Nr 3 "Limity wydatków inwestycyjnych na 2011 rok"

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 73/2011

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 15 listopada 2011 r.

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

L.p.	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	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Spacerowej i ulicy L. Krasińskiego w Garbatce-Letnisko (2011)	25 000	A. 25 000 B. C. D.			A. 25 000 B. C. D.	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Aktualizacja projektu budowlanego na przebudowę mostu tymczasowego w Garbatce Zbyszyn (2011)	5 000	A. 5 000 B. C. D.			A. 5 000 B. C. D.	Urząd Gminy
				Razem dział 600	30 000	A. 25 000 B. C. D.			A. 30 000 B. C. D.	
5	700	70005	6060	Tyczenie i wykup gruntów (2011)	20 000	A. 20 000 B. C. D.			A. 20 000 B. C. D.	Urząd Gminy
6	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.	

L.p.	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
7	710	71035	6050	Modernizacja mogiły zbiorowej ofiar terroru na cmentarzu parafialnym w Garbatce-Letnisko (2011)	15 000	15 000			15 000	Urząd Gminy
				Razem dział 710	15 000	15 000			15 000	
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy (2011)	30 000	30 000			30 000	Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Dostawa i montaż nowego zegara wieżowego wraz z dwoma tarczami i systemem nagłośnienia na budynku Urzędu gminy (2011)	12 500	12 500			12 500	Urząd Gminy
10	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	13 643	13 643			13 643	Urząd Gminy
				Razem dział 750	56 143	56 143			56 143	
11	754	75412	6050	Termomodernizacja i remont oraz wyposażenie Remizy Strażackiej i Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko oraz zagospodarowanie terenu	109 000	9 000			100 000	Urząd Gminy
12	754	75412	6060	Doposażenie samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego typu "Ford Transit" dla OSP w Garbatce-Letnisko.	100 000	60 000			40 000	Urząd Gminy
				Razem dział 754	209 000	69 000 140 000			69 000 140 000	

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
13	801	80104	6050	Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko (2008-2012)	174 673	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	174 673	Urząd Gminy
				Razem dział 801	174 673	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	174 673	
14	853	85395	6067	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu "Od bierności do aktywności" - kserokopiarka (2011)	4 590	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	4 590	Urząd Gminy
			6069		810	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	810	
				Razem zadanie	5 400	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	5 400	
				Razem dział 853	5 400	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	5 400	
15	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Garbatka Zbuczyn	50 000	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	50 000	Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Budowa linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Bogucin, Brzustów.	43 500	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	43 500	Urząd Gminy
				Razem dział 900	93 500	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	43 500 50 000	

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
17	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację "Pomnika Ku Czi Ofiar Oświęcimia" w Garbatce-Letnisko przy ul. Kolejowej.	11 100	11 100			11 100	Urząd Gminy
Razem dział 921					11 100	11 100			11 100	
18	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci II etap w Garbatce-Letnisko	22 100	22 100			22 100	Urząd Gminy
19	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci w Molendach	9 000	9 000			9 000	Urząd Gminy
20	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie	11 000	11 000			11 000	Urząd Gminy

L.p.	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
					25 250	A. 25 250 B. C. D.			25 250 A. B. C. D.	Urząd Gminy
21	926	92601	6057	Plac zabaw dla dzieci w Garbatce-Letnisko przy ul. H. Lewandowicz (PROW)	25 200	A. 25 200 B. C. D.			25 200 A. B. C. D.	
			6059		3 550	A. 3 550 B. C. D.			3 550 A. B. C. D.	
22	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych "Orlik 2012" wraz z zapleczem oraz niezbędną architekturą.	1 205 500	A. 17 500 B. 833 000 C. 355 000 D.			17 500 A. B. 833 000 C. 355 000 D.	Urząd Gminy
23	926	92601	6060	Zakup kosiarki dla potrzeb bieżącego utrzymania boiska przy ul. Spacerowej w Garbatce-Letnisko	9 850	A. 9 850 B. C. D.			9 850 A. B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 926					1 311 450	A. 123 450 B. 833 000 C. 355 000 D.			123 450 A. B. 833 000 C. 355 000 D.	
Ogółem					2 048 166	A. 628 766 B. 226 000 C. 838 400 D. 355 000	539	A. 539 B. C. D.	628 766 A. 226 000 B. 838 400 C. 355 000 D.	

A. środki własne
B. środki z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
C. dotacje Ministra Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środki z Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)
D. kredyty i pożyczki

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk