

Zarządzenie Nr 85/2011

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 2 grudnia 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) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego 159/2011 z dnia 20 września 2011 r. w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
<i>w Tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.</i> | 50 628,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
<i>w Tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.</i> | 50 628,00 zł |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 14 399 039,00 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 12 664 914,50 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 1 734 124,50 zł |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą | 1 615 194,00 zł |
| 3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 13 774 839,00 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 11 641 673,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 2 133 166,00 zł |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą | 1 615 194,00 zł |

§ 2

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

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 200,00	50 000,00	130 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	50 000,00	63 000,00
852			Pomoc społeczna	1 808 050,00	628,00	1 808 678,00
	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.	15 900,00	628,00	16 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	700,00	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200,00	- 72,00	12 128,00
Razem:				14 348 411,00	50 628,00	14 399 039,00

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 621,00	50 000,00	416 621,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 421,00	50 000,00	406 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	50 000,00	159 000,00
852			Pomoc społeczna	2 299 037,00	628,00	2 299 665,00
	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.	18 900,00	628,00	19 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	628,00	19 528,00
Razem:				13 724 211,00	50 628,00	13 774 839,00

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Zmiana w T O li Nr 3 "Limity wydatków inwestycyjnych 2011 rok"

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 85/2011
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 2 grudnia 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 I. Krasickiego 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 Zbyszczyn (2011)	5 000	A. 5 000 B. C. D.			A. 5 000 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 600					30 000	A. 30 000 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	A. 15 000 B. C. D.			A. 15 000 B. C. D.	Urząd Gminy
				Razem dział 710	15 000	A. 15 000 B. C. D.			A. 15 000 B. C. D.	
8	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
9	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
10	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
				Razem dział 750	56 143	A. 56 143 B. C. D.			A. 56 143 B. C. D.	
11	754	75412	6050	Termomodernizacja i remont oraz wyposażenie Remizy Strażackiej i Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko oraz zagospodarowanie terenu	159 000	A. 9 000 100 000 B. C. D.		A. 50 000 B. C. D.	A. 9 000 150 000 B. C. D.	Urząd Gminy
12	754	75412	6060	Doposażenie samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego typu "Ford Transit" dla OSP w Garbatce-Letnisko.	100 000	A. 60 000 40 000 B. C. D.			A. 60 000 40 000 B. C. D.	Urząd Gminy
				Razem dział 754	259 000	A. 69 000 140 000 B. C. D.		A. 50 000 B. C. D.	A. 69 000 190 000 B. C. D.	

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)					Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł/				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Dział	Rozdział	§	5		7	8	9	10	
1	2	3	4		6					
13	801	80104	6050	Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko (2008-2012)	174 673	A. B. C. D.			A. B. C. D.	Urząd Gminy
				Razem dział 801	174 673	A. B. C. D.			A. B. C. D.	
			6067	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu "Od bierności do aktywności" - kserokopiarka (2011)	4 590	A. B. C. D.			A. B. C. D.	Urząd Gminy
14	853	85395	6069			810	A. B. C. D.			
				Razem zadanie	5 400	A. B. C. D.			A. B. C. D.	
				Razem dział 853	5 400	A. B. C. D.			A. B. C. D.	
15	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Garbatka Zbuczyn	50 000	A. B. C. D.			A. B. C. D.	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.	Urząd Gminy
				Razem dział 900	93 500	A. B. C. D.			A. 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
17	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację "Pomnika Ku Czcii 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
				Plac zabaw dla dzieci w Garbatce-Letnisko przy ul. H. Lewandowicz (PROW)	25 250	25 250			25 250	Urząd Gminy
21	926	92601	6057		25 200	25 200			25 200	
			6059		3 550	3 550			3 550	
					54 000	25 250 28 750			25 250 28 750	
				Razem zadanie						

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
22	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych "Orlik 2012" wraz z zapleczem oraz niezbędną architekturą.	1 240 500	A. 52 500 B. 833 000 C. 355 000 D.			A. 52 500 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.			A. 9 850 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 926					1 346 450	A. 129 700 B. 861 750 C. 355 000 D.			A. 129 700 B. 861 750 C. 355 000 D.	
Ogółem					2 133 166	A. 635 016 B. 226 000 C. 867 150 D. 355 000		A. 50 000 B. C. D.	A. 635 016 B. 276 000 C. 867 150 D. 355 000	

*

- 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

