

Zarządzenie Nr 105 /11
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn
na rok 2011 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji
przekazywanych Gminie z budżetu państwa

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zmianami) ,

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011, uchwalonego uchwałą Nr II/ 6/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany związane ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w planie finansowym dochodów zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami dokonuje się zmian , jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w planie finansowym wydatków zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami dokonuje się zmian , jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJT
Ewa Nowogrodzka

RADCA PRAWNY

Jana Kaniyba

SECRETARZ GMINY

Anna Bjrdyńska

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 420 847 zł w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa

1) na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:

- w dziale 010, rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 287 957 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2011r.

- w dziale 852, rozdziale 85212 zwiększenie o kwotę 110 490 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych ,

- w dziale 852, rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 2 300 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,

- w dziale 852, rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 14 200 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.,

2) na realizację zadań własnych

- w dziale 852, rozdziale 85213, zmniejszenie o kwotę 4 350 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,

- w dziale 852, rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 10 250 zł z tego 1 100 zł na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i kwotę 9 150 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011

Ponadto dokonuje się zmiany w danym dziale między rozdziałami i paragrafami.

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody 31 668 913 zł

- wydatki 42 222 913 zł

KARBNIK GMINY
[Podpis]
Gmina Wąchocko

zał.nr 1 do Zarządzenia nr 105/11 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2011r. zmiany dochody

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 212,00	0,00	287 957,00	592 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 212,00	0,00	287 957,00	592 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 212,00	0,00	287 957,00	564 169,00
852			Pomoc społeczna	4 337 810,00	0,00	132 890,00	4 470 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 337 810,00	0,00	132 890,00	4 470 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 592 810,00	0,00	126 990,00	3 719 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	688 000,00	0,00	5 900,00	693 900,00
				bieżące razem:			
				28 560 973,00	0,00	420 847,00	28 981 820,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 863,00	0,00	221 863,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	2 687 093,00	0,00	0,00	2 687 093,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 016 064,00	0,00	0,00	1 016 064,00
	Ogółem:	31 248 066,00	0,00	420 847,00	31 668 913,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 237 927,00	0,00	0,00	1 237 927,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zał. Nr 2 do Zarządzenia nr 105/11 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2011r. zmiany wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich należące	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.	w tym:	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	957 412,00	442 412,00	442 412,00	0,00	442 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	287 957,00	287 957,00	287 957,00	0,00	287 957,00	0,00	287 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
01095	Porozumia dzialalność	przed zmianą	300 412,00	300 412,00	300 412,00	0,00	300 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	287 957,00	287 957,00	287 957,00	0,00	287 957,00	0,00	287 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą	588 569,00	588 569,00	588 569,00	0,00	588 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	287 957,00	287 957,00	287 957,00	0,00	287 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300 612,00	300 612,00	300 612,00	0,00	300 612,00	0,00	300 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 267 201,00	5 267 201,00	4 947 265,00	0,00	2 642 893,00	0,00	1 235 464,00	0,00	205 750,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 269 241,00	5 269 241,00	4 949 305,00	0,00	1 097 420,00	0,00	205 750,00	0,00	114 186,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801016	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 125,00	40 125,00	40 125,00	0,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 085,00	41 085,00	41 085,00	0,00	41 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010148	Słowniki szkolne i przedskolne	przed zmianą	559 544,00	559 544,00	559 544,00	0,00	279 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 399 325,00	6 379 325,00	1 580 129,00	0,00	6 73 441,00	0,00	4 787 563,00	0,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	147 240,00	147 240,00	22 550,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 532 215,00	6 512 215,00	1 598 329,00	0,00	914 888,00	0,00	4 902 253,00	0,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	559 544,00	559 544,00	559 544,00	0,00	279 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	48 310,00	48 310,00	170 904,00	0,00	154 158,00	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 686 290,00	3 686 290,00	170 904,00	0,00	154 158,00	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ostatki pomocy społecznej	przed zmianą	892 815,00	872 815,00	870 315,00	0,00	704 220,00	0,00	166 095,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	913 065,00	893 065,00	890 565,00	0,00	714 470,00	0,00	176 095,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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	Wyczerpanie inwestycji	w tym:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	41 802 066,00	27 977 942,00	18 292 222,00	10 613 466,00	4 350,00	7 678 857,00	2 892 987,00	5 716 187,00	233 895,00	42 000,00	801 000,00	13 824 124,00	13 824 124,00	3 987 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 350,00	-17 350,00	-7 350,00	-4 350,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	438 197,00	438 197,00	313 507,00	12 850,00	300 957,00	12 850,00	0,00	124 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 222 913,00	28 398 789,00	18 998 479,00	10 621 665,00	7 976 814,00	2 892 987,00	5 830 887,00	233 895,00	42 000,00	801 000,00	13 824 124,00	13 824 124,00	3 987 800,00	0,00	0,00	0,00

zał.nr 3 do Zarządzenia Nr 105/11 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2011r.
zmiany dochody zadania rządowe zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	296 212,00	287 957,00	584 169,00
	01095		Pozostała działalność	296 212,00	287 957,00	584 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 212,00	287 957,00	584 169,00
852			Pomoc społeczna	3 661 370,00	126 990,00	3 788 360,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 360,00	110 490,00	3 754 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575 800,00	110 490,00	3 686 290,00
	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.	14 510,00	2 300,00	16 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 510,00	2 300,00	16 810,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 200,00	14 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 200,00	14 200,00
Razem:				4 093 708,00	414 947,00	4 508 655,00

zał.nr 4 do Zarządzenia nr 105/11 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 listopada 2011r.
zmiany wydatki zadania rządowe zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	296 212,00	287 957,00	584 169,00
			Pozostała działalność	296 212,00	287 957,00	584 169,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 808,00	3 646,00	6 454,00
			Różne opłaty i składki	290 404,00	282 311,00	572 715,00
			Pomoc społeczna	3 592 810,00	126 990,00	3 719 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 800,00	110 490,00	3 686 290,00
			Świadczenia społeczne	3 404 896,00	110 490,00	3 515 386,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00	- 500,00	4 944,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 404 896,00	110 490,00	3 515 386,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00	- 500,00	4 944,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
85213	4130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 510,00	2 300,00	16 810,00
			Pozostała działalność	0,00	14 200,00	14 200,00
			Świadczenia społeczne	0,00	14 200,00	14 200,00
Razem:				4 024 745,00	414 947,00	4 439 692,00