

ZARZĄDZENIE NR 118/2011
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
Z DNIA 15 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 2011.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 1 Uchwały Nr 4/I/2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2011 rok..

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.045 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1/2011 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.045 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2/2011 do niniejszego Zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami 1/2011 i 2/2011 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach określonych w § 1 wynosi 30.547.617,59
2. Plan wydatków budżetowych po zmianach określonych w § 1 wynosi 37.095.991,87

§ 3

1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.594.004,00 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 5.045,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3/2011 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.560.939,00 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 5.045,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4/2011 do niniejszego zarządzenia

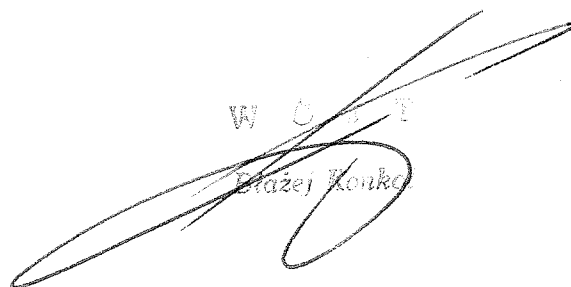
§ 4

O dokonaniu zmian poinformowana zostanie Rada Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T A
Błażej Kouko



DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		30 552 662,59			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 972,00	5 045,00	0,00	150 927,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 349,00	5 045,00	0,00	20 304,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 349,00	5 045,00	0,00	20 304,00
PLAN PO ZMIANIE		30 552 662,59	5 045,00	0,00	30 547 617,59

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		37 101 036,87			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 782 495,05	33,49	33,49	4 782 495,05
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 975,00	33,49	33,49	297 975,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,41	0,19	0,00	421,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,83	32,83	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,84	0,00	33,49	22 914,33
4430	Różne opłaty i składki	258 949,12	0,47	0,00	258 948,65
630	TURYSTYKA	67 665,00	12 000,00	12 000,00	67 665,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	67 465,00	12 000,00	12 000,00	67 465,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	12 000,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	12 000,00	0,00	38 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 006 937,00	22 877,40	17 832,40	3 001 892,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 509 636,00	17 832,40	17 832,40	2 509 636,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	0,00	2 832,40	187 832,40
4270	Zakup usług remontowych	20 234,00	0,00	1 000,00	21 234,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 649,00	0,00	14 000,00	195 649,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 900,00	9 000,00	0,00	42 900,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 963,00	832,40	0,00	34 130,60
5056	SPIS Powszechny i inne	25 350,00	5 045,00	0,00	20 305,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	4 000,00	0,00	8 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,60	420,43	0,00	2 750,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	235,15	0,00	276,85
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	389,42	0,00	410,58
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	578 372,00	4 822,00	4 822,00	578 372,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANA		37 101 036,87			
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	493 856,00	3 240,00	4 822,00	495 438,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 382,00	0,00	4 040,00	41 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 459,00	1 200,00	682,00	85 941,00
4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	0,00	100,00	12 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 340,00	0,00	2 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	200,00	0,00	11 600,00
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	500,00	0,00	10 200,00
75414	OBRONA CYWILNA	17 750,00	1 582,00	0,00	16 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 582,00	0,00	10 418,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 845 316,50	19 073,14	19 073,14	12 845 316,50
101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 203 200,00	4 899,00	4 899,00	7 203 200,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	299 482,00	0,00	2 650,00	302 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 048,00	1 100,00	0,00	4 257 948,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 482,00	0,00	1 100,00	715 582,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 551,00	715,00	984,00	296 820,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 494,00	0,00	165,00	17 659,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 503,00	1 158,00	0,00	6 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 060,00	425,00	0,00	69 635,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	500,00	0,00	3 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 628,00	100,00	0,00	20 528,00
4430	Różne opłaty i składki	7 978,00	101,00	0,00	7 877,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	2 350,00	800,00	0,00	1 550,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	570 990,00	1 702,00	2 326,00	571 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 315,00	0,00	150,00	366 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 814,00	150,00	0,00	9 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 940,00	0,00	2 176,00	41 116,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1 552,00	0,00	458,00
80104	PRZEDSZKOLA	685 666,00	2 385,00	3 025,00	686 306,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 090,00	300,00	0,00	29 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 658,00	860,00	0,00	399 798,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	1 865,00	5 365,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANA		37 101 036,87			
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	631,00	0,00	1 569,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	594,00	0,00	206,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 926,00	0,00	1 160,00	30 086,00
80110	GIMNAZJA	2 603 918,00	7 636,00	7 636,00	2 603 918,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 468,00	0,00	1 000,00	86 468,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	227 132,00	0,00	6 636,00	233 768,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 491,00	6 636,00	0,00	73 855,00
113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 093 027,00	687,14	687,14	1 093 027,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	687,14	0,00	1 712,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	0,00	687,14	8 022,14
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 241,00	500,00	500,00	67 241,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	500,00	0,00	450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	31 231,00	0,00	500,00	31 731,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	548 094,00	1 264,00	0,00	546 830,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	0,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 054,00	624,00	0,00	9 430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	440,00	440,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 949 323,00	15 235,00	15 235,00	5 949 323,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 123 300,00	14 775,00	14 775,00	4 123 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	12 000,00	0,00	37 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	0,00	9 800,00	89 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	4 975,00	18 675,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		37 101 036,87			
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 775,00	0,00	19 225,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	665 600,00	460,00	460,00	665 600,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	460,00	5 460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	10 000,00	460,00	0,00	9 540,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	302 019,00	142 024,34	142 024,34	302 019,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	302 019,00	142 024,34	142 024,34	302 019,00
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 660,10	0,00	3 572,94	14 233,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949,10	3 572,94	0,00	1 376,16
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 118,00	0,00	11 972,08	15 090,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,30	7 574,87	775,97	2 491,40
4127	Składki na Fundusz Pracy	506,33	0,00	1 832,61	2 338,94
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 507,40	1 229,04	106,51	384,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 767,82	2 034,27	77 135,63	87 869,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 350,95	59 942,12	3 097,50	15 506,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 701,22	7 820,00	21 541,10	43 422,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 821,78	22 921,10	0,00	6 900,68
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 545,00	0,00	15 030,00	16 575,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 755,00	7 210,00	1 380,00	2 925,00
4307	Zakup usług pozostałych	76 625,21	21 335,00	5 156,00	60 446,21
4309	Zakup usług pozostałych	13 364,79	8 105,00	144,00	5 403,79
4357	Dostęp usług dostępu do sieci internet	30,00	0,00	140,00	170,00
4359	zakup usług dostępu do sieci internet	170,00	140,00	0,00	30,00
4367		30,00	0,00	140,00	170,00
4369		170,00	140,00	0,00	30,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	498 164,00	739,00	739,00	498 164,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	290 112,00	739,00	739,00	290 112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 385,00	0,00	739,00	17 124,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	537,00	0,00	1 277,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	202,00	202,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		37 101 036,87	216 804,37	211 759,37	37 095 991,87

**PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZLECONYCH GMINOM NA ROK 2011**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Trąbki Wielkie
Nr 118/2011 z dnia 15.12.2011r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 15.12.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 116/A/2011		4 599 049,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 814,00	5 045,00	0,00	106 769,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 349,00	5 045,00	0,00	20 304,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 349,00	5 045,00	0,00	20 304,00
RAZEM		4 599 049,00	5 045,00	0,00	4 594 004,00

**PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZLECONYCH GMINOM NA ROK 2011**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Trąbki Wielkie
Nr 118/2011 z dnia 15.12.2011r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 15.12.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 116/A/2011		4 565 984,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 974,00	33,49	33,49	284 974,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 974,00	33,49	33,49	284 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,41	0,19	0,00	421,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,83	32,83	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,84	0,00	33,49	22 914,33
4430	Różne opłaty i składki	258 949,12	0,47	0,00	258 948,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 349,00	5 045,00	0,00	106 304,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 349,00	5 045,00	0,00	20 304,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag rodzeń	12 100,00	4 000,00	0,00	8 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,60	420,43	0,00	2 750,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	235,15	0,00	276,85
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	389,42	0,00	410,58
852	POMOC SPOŁECZNA	4 155 800,00	14 775,00	14 775,00	4 155 800,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACY JNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY TALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 110 000,00	14 775,00	14 775,00	4 110 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	12 000,00	0,00	37 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	0,00	9 800,00	89 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	4 975,00	18 675,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 775,00	0,00	19 225,00
RAZEM		4 565 984,00	19 853,49	14 808,49	4 560 939,00