

**Zarządzenie Nr 47/127/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 31 października 2011r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno
w 2011 roku.**

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale Nr V/33/2011 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1240 ze zm.), ustalam co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe na 2011 r. o kwotę 20.062,00 zł.

w tym:

- zadania własne zwiększają o 17.345,00 zł
- zadania zlecone zwiększają się o 2.717,00 zł.

Załącznik Nr 1 i 3

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2011 r. o kwotę 20.062,00 zł.

w tym:

- zadania własne zwiększają się o 17.345,00 zł
- zadania zlecone zwiększają się o 2.717,00 zł

Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami w kwocie – 37.027.168,39 zł

- a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 35.709.935,34 zł
- b) zadania zlecone w kwocie - 1.317.233,05 zł

2) Wydatkami w kwocie – 35.517.288,39 zł

- a) Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 34.200.055,34 zł.
- b) zadania zlecone w kwocie – 1.317.233,05 zł

§ 3

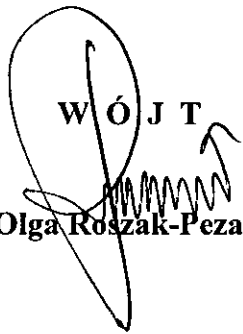
Dokonuję przeniesień w planie finansowym wydatków własnych i zleconych zgodnie z załącznikami Nr 2 ,3, 4, 5, 6, 7.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

Olga Roszak-Pezala

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów własnych w 2011 rok.

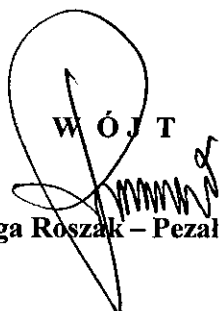
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852			<u>Pomoc społeczna</u>		8.250,-		
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		1.920,-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.000,-	1.920,-		89.920,-
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		6.330,-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000,-	6.330,-		95.330,-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		9.095,-		
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		9.095,-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.236,-	9.095,-		23.331,-
			Razem		17.345,-		

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych zwiększają się o 17.345,- zł.

- 1) Zwiększa się dochody zgodnie z pismami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - z dnia 13 X. 2011 r. Nr FB .I.3111.2.217.2011.4.JS, o kwotę 8.635,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - z dnia 20.X. 2011r. Nr FB9I.3111.2.238.2011.4.JS kwota 6.330,- dla GPPS na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
 - z dnia 24.X.2011r. Nr FB-I.3111.2.248..2011.3.MW kwota 1.920,- na dofinansowanie wypłaty zasiłków Okresowych – GOPS,
 - z dnia 26.X.2011 r. Nr FB.I.3011.2.249.2011.4.WG kwota 460,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach pomocy.

Dochody własne zamkną się kwotą **35.709.935,34 zł.**

WÓJT

Olga Roszak – Pezala

Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Urzędu Gminy w 2011 r.

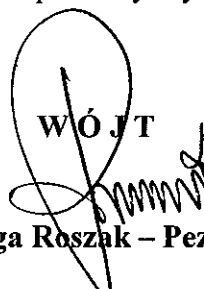
Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwięk- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		700,-	700,-	
	01030		<u>Izby rolnicze</u>		700,-	700,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	-	100,-	1.400,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,-	-	700,-
		4430	Pozostałe opłaty i składki	600,-	-	600,-	-
600			<u>Transport i łączność</u>		575,-	575,-	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		575,-	575,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.:	5.341.119,78	575,-	575,-	5.341.119,78
			- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielniku	27.000,-	575,-	-	27.575,-
			- PT przebudowy przepustu przy dz. 182/1 w Niegoszczu	10.000,-	-	575,-	9.425,-
750			<u>Administracja publiczna</u>		29.570,-	16.800,-	
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		1.800,-	1.800,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	-	1.800,-	6.200,-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	1.800,-	-	4.800,-
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		8.430,-	15.000,-	
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	120,-	-	120,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.350,-	-	15.000,-	206.350,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.700,-	5.000,-	-	126.700,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,-	1.200,-	-	2.700,-
		4580	Pozostałe odsetki	-	110,-	-	110,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-	2.000,-	-	22.000,-
	75095		<u>Pozostała działalność</u>		19.340,-	-	
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.000,-	5.340,-	-	34.340,-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27.000,-	14.000,-	-	41.000,-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		14.725,-	14.725,-	

	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>		<u>315,-</u>	<u>315,-</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,-	165,-	-	20.765,-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	-	315,-	5.685,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,-	150,-	-	950,-
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna</u>		<u>14.410,-</u>	<u>14.410,-</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	205.600,-	11.950,-	-	217.550,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.310,-	1.830,-	-	36.150,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.530,-	295,-	-	5.825,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,-	85,-	-	6.085,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.650,-	-	5.160,-	17.490,-
	4260	Zakup energii	3.000,-	-	2.000,-	1.000,-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.830,-	-	1.900,-	6.930,-
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.200,-	250,-	-	4.450,-
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.500,-	-	2.300,-	4.200,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,-	-	3.050,-	2.950,-
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>		-	<u>12.770,-</u>	
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>			<u>12.770,-</u>	
	4810	Rezerwy	46.887,-	-	12.770,-	34.117,-
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>		-	<u>11.300,-</u>	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		-	<u>11.300,-</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	16.000,-	-	11.300,-	4.700,-
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>645,-</u>	<u>645,-</u>	
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>645,-</u>	<u>645,-</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,-	645,-	-	6.045,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68.330,-	-	645,-	67.685,-
		Razem		46.215,-	57.515,-	

Uzasadnienie powyższych zmian:

Plan wydatków własnych Urzędu Gminy zmniejsza się o kwotę 11.300,-zł. w związku z przesunięciem środków do jednostek oświaty z przeznaczeniem na nagrody. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w poszczególnych działach i zadaniach z uwagi na potrzeby wynikłe w chwili obecnej.

Plan wydatków Urzędu Gminy po zmianach wyniesie – 25.657.353,84 zł.


WÓJT
Olga Roszak – Pezala

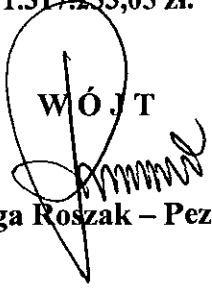
Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów i wydatków zadań zleconych w 2011 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwięk- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
<u>852</u>			Dochody		2.717,-	-	
			<u>Pomoc Społeczna</u>		2.717,-	-	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		2.717,-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.000,-	2.717,-	-	19.717,-
<u>751</u>			Wydatki		3.115,00	398,00	
			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		398,00	398,00	
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		398,00	398,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.890,00	-	79,81	5.810,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.430,00	238,28	-	2.668,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	318,19	681,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2.624,00	150,92	-	2.774,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	8,80	-	158,80
<u>852</u>			<u>Pomoc Społeczna</u>		2.717,-	-	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		2.717,-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	15.700,-	2.717,-	-	18.417,-

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 2.717,- zł. zgodnie z pismem Nr FB-1.3111.2.199.2011.4.JS z dnia 12.10.2011r. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ponadto dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu prawidłowego wykonania.

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknie się kwotą - 1.317.233,05 zł.

WÓJT

Olga Roszak – Pezała

**Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011r.**

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach
<u>851</u>			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>5.000,-</u>	<u>5.000,-</u>	
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>5.000,-</u>	<u>5.000,-</u>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.430,-	-	3.500,-	37.930,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.790,-	-	1.500,-	5.290,-
		4260	Zakup energii	33.400,-	3.000,-	-	36.400,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300,-	500,-	-	4.800,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,-	1.500,-	-	4.700,-
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>44.250,-</u>	<u>36.000,-</u>	
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>			<u>20.000,-</u>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250.000,-	-	20.000,-	230.000,-
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>1.920,-</u>		
		3110	Świadczenia społeczne	199.000,-	1.920,-		200.920,-
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>8.330,-</u>	<u>16.000,-</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	501.950,-	6.330,-	-	508.280,-
		4260	Zakup energii	9.700,-	2.000,-	-	11.700,-
		4300	Zakup usług pozostałych	82.740,-	-	14.000,-	68.740,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,-	-	2.000,-	7.200,-
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>20.000,-</u>	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,-	20.000,-	-	66.000,-
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>14.000,-</u>		
		3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	200.452,-	14.000,-	-	214.452,-

853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3.500,-</u>	<u>3.500,-</u>	
	85395		<u>Pozostała działalność</u>		<u>3.500,-</u>	<u>3.500,-</u>	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.389,75	429,-	-	5.818,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,75	26,-	-	342,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	861,-	69,-	-	930,-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,-	3,-	-	54,-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.965,-	2.807,-	-	11.772,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	528,-	166,-	-	694,-
		4307	Zakup usług pozostałych	53.100,-	-	3.305,-	49.795,-
		4309	Zakup usług pozostałych	3.120,-	-	195,-	2.925,-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>8.635,-</u>	-	
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>8.635,-</u>	-	
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	14.526,-	8.635,-	-	23.161,-
			R a z e m		61.385,-	44.500,-	

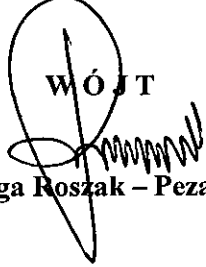
Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę **16.885,-zł.** zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego nr:

- FB-1.3111.2.217.2011.4.JS z dnia 13.10.2011r. kwotę 8.635,-zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- FB-1.3111.2.238.2011.4.JS z dnia 20.10.2011r. kwotę 6.330,-zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku w 2011r.;
- FB-1.3111.2.248.2011.3.MW z dnia 24.10.2011r. kwotę 1.920,-zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dokonyje się przesunięć środków w poszczególnych działach i zadaniach z uwagi na potrzeby wynikłe w chwili obecnej zgodnie z wnioskiem dyrektora GOPS-u.

Plan wydatków po dokonanych zmianach zamknie się kwotą - **2.840.956,50,-zł.**


Olga Roszak – Pezala

Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Zespołu Szkół w Mielnie w 2011r.

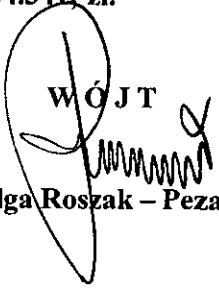
Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			<u>Oświata i Wychowanie</u>		<u>37.000,-</u>	<u>30.300,-</u>	
	80101		<u>Szkoła podstawowa</u>		<u>33.250,-</u>	<u>19.300,-</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.188.907,-	4.950,-	-	1.193.857,-
		4140	Składki na PFRON	-	300,-	-	300,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.650,-	-	18.300,-	43.350,-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,-	14.000,-	-	17.500,-
		4260	Zakup energii	168.000,-	9.000,-	-	177.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.950,-	5.000,-	-	27.950,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	-	1.000,-	1.500,-
	80110		<u>Gimnazja</u>		<u>3.750,-</u>	<u>7.000,-</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	622.600,-	1.750,-	-	624.350,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.750,-	-	4.000,-	9.750,-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,-	-	1.000,-	500,-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.700,-	2.000,-	-	20.700,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	-	1.000,-	500,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	-	1.000,-	-
	80143		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>			<u>2.000,-</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	-	2.000,-	13.000,-
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>			<u>2.000,-</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-	2.000,-	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>460,-</u>	-	
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>460,-</u>	-	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.910,-	460,-	-	3.370,-
			R a z e m		37.460,-	30.300,-	

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę **7.160,-zł.** zgodnie z Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3011.2.249.2011.4.WG z dnia 26.10.2011r. kwotę 460,-zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz kwotę 6.700,-zł. z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli.

Dokonywane przesunięcie środków w poszczególnych działach i zadaniach z uwagi na potrzeby wynikłe w chwili obecnej zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Mielnie.

Plan wydatków po dokonanych zmianach zamknie się kwotą - **3.404.341,-zł.**


WOJT
Olga Roszak – Pezala

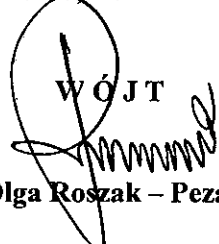
**Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych
Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w 2011r.**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan poprzedni	Zwiek szenie	Zmniej szenie	Plan po zmianach
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		14.300,-	11.700,-	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>		14.300,-	1.000,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	610.000,-	2.600,-	-	612.600,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,-	-	1.000,-	16.600,-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.300,-	500,-	-	6.800,-
		4260	Zakup energii	52.000,-	11.200,-	-	63.200,-
	80103		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>		-	1.700,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	-	1.500,-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,-	-	200,-	-
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		-	6.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,-	-	6.000,-	11.000,-
	80195		<u>Pozostała działalność</u>		-	3.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,-	-	3.000,-	4.600,-

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę **2.600,-zł.** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli. Dokonuje się przesunięć środków w poszczególnych działach i zadaniach z uwagi na potrzeby wynikłe w chwili obecnej zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.

Plan wydatków po dokonanych zmianach zamknie się kwotą – **1.131.140,-zł.**


WÓJT
Olga Roszak – Pezala

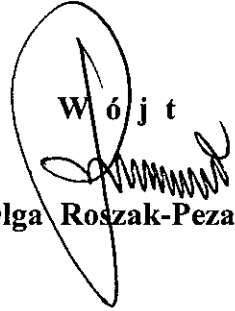
Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Przedszkola w Mielnie w 2011 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiek- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>34.000,-</u>	<u>32.000,-</u>	
	80104		<u>Przedszkola</u>		<u>34.000,-</u>	<u>32.000,-</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	643.823,-	2.000,-	-	645.823,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.900,-	-	15.000,-	56.900,-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.900,-	-	8.000,-	3.900,-
		4260	Zakup energii	52.000,-	23.000,-	-	75.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	16.300,-	-	9.000,-	7.300,-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	9.000,-	-	24.000,-

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dokonuje się zwiększeń wydatków związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **2.000,-zł.** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli.

Plan wydatków po dokonanych zmianach zamknie się kwotą - **1.166.264,- zł.**

W ó j t

Olga Roszak-Pezala