

Zarządzenie Nr 100/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bardo na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały nr IV/11/11 Rady miejskiej w Bardzie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2011

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

§1.1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Bardo na rok 2011 o kwotę 204.763,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 12.403.193,67 zł.

3. Dochody majątkowe wynoszą 7.606.052,00 zł.

§2.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 204.763,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Bardo na rok 2011 w postaci przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz środków z rezerwy ogólnej.


3. Zestawienie zmian wydatków stanowi załącznik nr 2.

4. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12.863.201,67 zł, zaś wydatki majątkowe 9.161.021,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 5.232.563,44 zł.

5. Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3.

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Zegański

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 100/11 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 24.10.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	6 299,00	4 720,00	11 019,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 362,00	4 720,00	10 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 362,00	4 720,00	✓ 10 082,00
852			Pomoc społeczna	2 204 200,00	91 000,00	2 295 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	91 000,00	522 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 000,00	91 000,00	✓ 522 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 155,00	109 043,00	220 198,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 155,00	109 043,00	220 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 155,00	109 043,00	220 198,00
Razem:				19 804 482,67	204 763,00	20 009 245,67

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/11 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 24.10.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	883 024,00	200,00	883 224,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	200,00	200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
	60095		Pozostała działalność	456 798,00	0,00	456 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 230,00	20 000,00	158 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 764,00	- 20 000,00	73 764,00
630			Turystyka	1 957 666,00	431,00	1 958 097,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 280,00	0,00	6 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 951 386,00	431,00	1 951 817,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,00	- 245,00	8 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	431,00	431,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 758,00	205,00	91 963,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 689,00	40,00	16 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 845,00	- 24,00	21 821,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 248,00	- 503,00	1 346 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 451,00	527,00	319 978,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 299,00	4 720,00	11 019,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 362,00	4 720,00	10 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	0,00	192 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	- 750,00	179 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 750,00	1 250,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
758			Różne rozliczenia	238 803,00	- 8 631,00	230 172,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 803,00	- 8 631,00	230 172,00
		4810	Rezerwy	84 069,00	- 8 631,00	75 438,00
851			Ochrona zdrowia	79 500,00	0,00	79 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00	0,00	79 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 360,00	20 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 660,00	40,00
852			Pomoc społeczna	2 704 200,00	91 000,00	2 795 200,00
	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.	17 700,00	2 360,00	20 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	2 360,00	20 060,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 500,00	63 240,00	653 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 500,00	96 000,00	591 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 673,00	- 32 760,00	56 913,00
	85216	Zasiłki stałe	129 000,00	25 400,00	154 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	25 400,00	154 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 838,00	109 043,00	315 881,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 633,00	109 043,00	238 676,00
	3240	Stypendia dla uczniów	122 580,00	104 356,00	226 936,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 053,00	4 687,00	11 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 888 735,00	8 000,00	6 896 735,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 097 286,00	0,00	5 097 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 691,00	56 972,00	372 663,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 911,00	17 790,00	3 752 701,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 208,00	- 74 762,00	960 446,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 705,00	2 000,00	13 705,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 542,00	500,00	20 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 152,00	198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 48,00	1 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 532,00	- 1 554,00	6 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 625,00	2 254,00	10 879,00
	90095	Pozostała działalność	956 452,00	6 500,00	962 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 546,00	1 000,00	68 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	2 000,00	16 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 400,00	18 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 617,00	0,00	1 076 617,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 569,00	0,00	163 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 469,00	- 303,00	52 166,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 60,00	24 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	363,00	363,00
926		Kultura fizyczna	126 200,00	0,00	126 200,00
	92601	Obiekty sportowe	19 750,00	0,00	19 750,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 177,00	1 823,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	177,00	177,00
Razem:			21 819 459,67	204 763,00	22 024 222,67


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bardo
 mgr inż. Krzysztof Żegański

Zmiana zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 100/11 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 24.10.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	803 024,00	0,00	803 024,00
	60095		Pozostała działalność	456 798,00	0,00	456 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 230,00	20 000,00	158 230,00
			Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie	132 740,00	20 000,00	152 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 764,00	- 20 000,00	73 764,00
			Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie	93 764,00	- 20 000,00	73 764,00
630			Turystyka	1 801 979,00	0,00	1 801 979,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 801 979,00	0,00	1 801 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 845,00	- 24,00	21 821,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	615,00	- 24,00	591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 248,00	- 503,00	1 346 745,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	90 445,00	- 503,00	89 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 451,00	527,00	319 978,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	15 346,00	527,00	15 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 664 460,00	0,00	5 664 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 085 810,00	0,00	5 085 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 691,00	56 972,00	372 663,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przylęk	195 691,00	56 972,00	252 663,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 911,00	17 790,00	3 752 701,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przylęk	3 734 911,00	17 790,00	3 752 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 208,00	- 74 762,00	960 446,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przylęk	1 035 208,00	- 74 762,00	960 446,00
Razem				8 611 021,00	0,00	8 611 021,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bardo na rok 2011.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Bardo na rok 2011 o kwotę,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP +4.720 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym +104.356 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) +91.000 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” +4.687 zł

Zmniejsza się wydatki dla Urzędu MiG na zakup podręczników dla uczniów o kwotę 7.053 zł, a zwiększa dla ZSzP o kwotę o 6.540 zł i PG o kwotę 5.200 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w budżecie w postaci:

1. przeniesienia wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków. Zmiany w rozdz. 63003 dotyczą projektu „Miejskie trasy turystyczne...” w zakresie wydatków majątkowych oraz „Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego...” w zakresie wydatków bieżących, natomiast w rozdz. 90001 – projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyłęku...”.
2. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 8.631 zł na :
 - wykonanie tablic promocyjnych oraz tłumaczenie wniosku dla mikroprojektów turystycznych +631 zł
 - pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót interwencyjnych +8.000 zł .



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

