

**Zarządzenie Nr 101/2010
Wójta Gminy Kłoczew
z dnia 29 listopada 2010r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Na podstawie art.257 pkt.1 i pkt.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami) oraz § 10 ust.1 Uchwały Nr XXXVI/182/2010 Rady Gminy Kłoczew z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłoczew na 2010r. Wójt Gminy Kłoczew zarządza co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych		o kwotę- 2.650zł
<u>Dochody bieżące</u>		<u>o kwotę- 2.650zł</u>
w tym:		
Dział 852 -	Pomoc społeczna	o kwotę- 2.650zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę- 2.650zł
§- 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 2.650zł
Razem zmniejszenie planu dochodów:		2.650zł

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych		o kwotę- 35.400zł
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>o kwotę- 35.400zł</u>
w tym:		
1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		o kwotę- 15.750zł
w tym:		
Dział 801 -	Oświata i wychowanie	o kwotę- 750zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę- 750zł
Dział 852 -	Pomoc społeczna	o kwotę- 15.000zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	o kwotę- 15.000zł
2. wydatki na wynagrodzenia i składki		o kwotę- 17.650zł
w tym:		
Dział 801 -	Oświata i wychowanie	o kwotę- 15.000zł
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	o kwotę- 700zł
Rozdział 80110	Gimnazja	o kwotę- 3.400zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę- 8.600zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę- 2.300zł

Dział 852 -	Pomoc społeczna	o kwotę-	2.650zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę-	2.650zł

3. wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę- 2.000zł
w tym:

Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę-	2.000zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę-	2.000zł

Razem zmniejszenie planu wydatków: 35.400zł

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę- 32.750zł
Wydatki bieżące o kwotę- 32.750zł

w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę- 15.000zł

w tym:

Dział 801 -	Oświata i wychowanie	o kwotę-	15.000zł
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	o kwotę-	8.000zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	4.700zł
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	2.300zł

2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę- 750zł

Dział 801 -	Oświata i wychowanie	o kwotę-	
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	200zł
Rozdział 80110	Gimnazja	o kwotę-	550zł

3. wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę- 17.000zł
w tym:

Dział 852 -	Pomoc społeczna	o kwotę-	15.000zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	o kwotę-	15.000zł

Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę-	2.000zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę-	2.000zł

Razem zwiększenie planu wydatków: 32.750zł

§ 4

Zestawienie powyższych zmian w planie dochodów określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zestawienie powyższych zmian w planie wydatków określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Adam Kasprzak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 101/2010 Wójta Gminy Kłoczew
z dnia 29 listopada 2010r.

Zmiany dotyczą

- zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie 2.650zł na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłoczewie. Zmianę wprowadza się do budżetu na podstawie decyzji budżetowej Nr 142 Wojewody Lubelskiego z dnia 15.11.2010r.- pismo nr FB.I.3011/5-142/10
- przesunięcia środków zaplanowanych na dożywianie zarówno ze środków budżetu państwa jak i własnych gminy – po 7.500zł, łącznie 15.000zł ze świadczeń na doposażenie stołówek szkolnych;
- przesunięcia środków w ramach działu 801, gdzie na wniosek dyrektorów szkół i kierownika SASPiG dokonuje się zmiany planu wydatków pomiędzy rozdziałami. Zmiany mają związek z zatrudnieniem pracowników- często ci pracujący np. w gimnazjum od września pracują w szkole podstawowej, bądź odwrotnie. Poza tym w związku ze zwiększaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli, przebywaniem ich na zwolnieniach lekarskich, zastępstwach i nadgodzinach trudno jest zaplanować dokładnie pulę środków na wynagrodzenia, stąd konieczność dokonania zmian;
- przesunięcia środków w ramach działu 900 o kwotę 2.000zł z oświetlenia ulicznego na częściowe pokrycie kosztów jednorazowej akcji prowadzonej w gminie zbiórki i wywozu odpadów zwanych „elektrośmieciami”. Środki, które są zabezpieczone na ten cel mogą okazać się nie wystarczające, bowiem zainteresowanie akcją jest bardzo duże.

Po zmianach wprowadzonych niniejszym Zarządzeniem budżet Gminy Kłoczew wynosi:

Plan dochodów	- 23.899.310zł
w tym	
dochody bieżące	- 17.750.474zł
dochody majątkowe	- 6.148.836zł
Plan wydatków	- 27.967.865zł
w tym	
wydatki bieżące	- 15.845.488zł
wydatki majątkowe	- 12.122.377zł
Plan przychodów	- 4.068.555zł

WÓJTA

Adam Kasprzak

Gmina Kłoczew

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101/2010
Wójta Gminy Kłoczew
z dnia 29 listopada 2010r.

Zestawienie zmian w planie dochodów
(pozycje zmienione)

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	23 901 960	2 650	0	23 899 310
Dochody własne i dotacje na dofinansowanie zadań własnych	14 174 098	2 650	0	14 171 448
Dział 852 Pomoc społeczna	522 427	2 650	0	519 777
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	97 570	2 650	0	94 920
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000	2 650	0	94 350

WÓJTA

Adam Kasprzak

Gmina Kłoczew

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2010
Wójta Gminy Kłoczew
z dnia 29 listopada 2010r.

Zestawienie zmian w planie wydatków
(pozycje zmienione)

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	27 970 515	35 400	32 750	27 967 865
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 848 138</i>	<i>35 400</i>	<i>32 750</i>	<i>15 845 488</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>7 920 788</i>	<i>17 650</i>	<i>15 000</i>	<i>7 918 138</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 350 477</i>	<i>2 000</i>	<i>17 000</i>	<i>3 365 477</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 862 029</i>	<i>15 750</i>	<i>750</i>	<i>3 847 029</i>
Wydatki na zadania własne	24 231 188	35 400	32 750	24 228 538
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 108 811</i>	<i>35 400</i>	<i>32 750</i>	<i>12 106 161</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>7 655 989</i>	<i>17 650</i>	<i>15 000</i>	<i>7 653 339</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 756 576</i>	<i>2 000</i>	<i>17 000</i>	<i>2 771 576</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>981 402</i>	<i>15 750</i>	<i>750</i>	<i>966 402</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 676 103	15 750	15 750	10 676 103
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 891 457</i>	<i>15 750</i>	<i>15 750</i>	<i>7 891 457</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 131 323</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>6 131 323</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>343 281</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>343 281</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 095 868	1 450	8 000	7 102 418
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 407 222</i>	<i>1 450</i>	<i>8 000</i>	<i>4 413 772</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 515 293</i>	<i>700</i>	<i>8 000</i>	<i>3 522 593</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>205 700</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>204 950</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 445	0	4 900	479 345
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>474 445</i>	<i>0</i>	<i>4 900</i>	<i>479 345</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>422 863</i>	<i>0</i>	<i>4 700</i>	<i>427 563</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 600</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>27 800</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 734 787	3 400	550	1 731 937
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 734 787</i>	<i>3 400</i>	<i>550</i>	<i>1 731 937</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 472 542</i>	<i>3 400</i>	<i>0</i>	<i>1 469 142</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 100</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>100 650</i>
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	361 599	2 300	0	359 299
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>361 599</i>	<i>2 300</i>	<i>0</i>	<i>359 299</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>191 600</i>	<i>2 300</i>	<i>0</i>	<i>189 300</i>
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	371 253	0	2 300	373 553

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	341 253	0	2 300	343 553
<i>wynagrodzenia i składki</i>	279 400	0	2 300	281 700
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	299 270	8 600	0	290 670
Wydatki bieżące	299 270	8 600	0	290 670
<i>wynagrodzenia i składki</i>	249 225	8 600	0	240 625
Dział 852 Pomoc społeczna	731 766	17 650	15 000	729 116
Wydatki bieżące	731 766	17 650	15 000	729 116
<i>wynagrodzenia i składki</i>	252 120	2 650	0	249 470
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	91 296	0	15 000	106 296
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	374 150	15 000	0	359 150
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	272 710	2 650	0	270 060
Wydatki bieżące	272 710	2 650	0	270 060
<i>wynagrodzenia i składki</i>	239 120	2 650	0	236 470
Rozdz.85295 Pozostała działalność	75 000	15 000	15 000	75 000
Wydatki bieżące	75 000	15 000	15 000	75 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0	0	15 000	15 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 000	15 000	0	60 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 177 567	2 000	2 000	7 177 567
Wydatki bieżące	288 247	2 000	2 000	288 247
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	288 247	2 000	2 000	288 247
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	13 000	0	2 000	15 000
Wydatki bieżące	13 000	0	2 000	15 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 000	0	2 000	15 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000	2 000	0	257 000
Wydatki bieżące	209 000	2 000	0	207 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	209 000	2 000	0	207 000


WÓJT
 Adam Kasprzak