



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2013 r.

Poz. 10081

ZARZĄDZENIE Nr 38/2011
WÓJTA GMINY KARNIEWO
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia .

2. Dokonać zmian w planie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1a do zarządzenia.

§ 2.1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2a do zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty:

Dochody 15.350.542,95 zł

Wydatki 15.228.064,95 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt
mgr Michał Wojciech Jasiński

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 14 listopada 2011 r. Budżet zostaje zwiększony o łączną kwotę 435.063,75 zł. Zwiększenia : - dotacja celowa na realizację zadań zleconych : w dz.010 rozdz.01095 - 321.425,62 zgodnie z pismem FIN-I.3111.104.2011.010, w dz.852 rozdz.85212 - 39.000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.146.2011.852 , dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem FIN-I.3111.123.2011.852 - w dz.852 rozdz.85214 - 6.000,00 zł , w dz.852 rozdz.85295 - 5.000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.128.2011.852 , dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych zgodnie z umową Nr 158/2011 - 39.865,13 zł , dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z pismem FIN-I.3111.67.2011.801 - 28.453,00 zł. Zmniejszenia: dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dz.852 rozdz.85216 - 4.680,00 zł. Z rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków w dz.754 rozdz.75412 o kwotę 2.250,00 zł , natomiast w dz.900 rozdz.90001 o 6.000.00 zł - łącznie z rezerwy - 8.250,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu .

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Karlinowo z dnia 14 XI 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dotyczy | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| | | | | bieżące | | | |
| 010 | | | Rezerwa i howicko | 309 507,20 | 0,00 | 321 425,62 | 630 932,82 |
| | | | 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 |
| 01005 | | | Pozostała działalność | 309 507,20 | 0,00 | 321 425,62 | 630 932,82 |
| | | | 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 (powiatom, gmin) (zakładam) | 309 507,20 | 0,00 | 321 425,62 | 630 932,82 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 323 392,00 | 0,00 | 39 865,13 | 363 257,13 |
| | | | 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 |
| 80105 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 39 865,13 | 39 865,13 |
| | | | 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 ważnych zadań bieżących gmin (powiatów, gmin) | 0,00 | 0,00 | 39 865,13 | 39 865,13 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 932 306,00 | -4 680,00 | 50 000,00 | 1 977 626,00 |
| | | | 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 |
| 85202 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 654 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 1 693 000,00 |
| | | | 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 (powiatom, gmin) (zakładam) | 1 654 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 1 693 000,00 |
| 85204 | | | Zwrotki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 27 000,00 |

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Kamieño z dnia 14 XI 2011r.

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------|-----------|------------|---------------|------|
| | | 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 | 0,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację planowanych zadań budżetowych gmin (związków gmin) | 21 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 27 000,00 | |
| 85216 | | Zawód ogólny | 43 800,00 | -4 680,00 | 0,00 | 39 120,00 | |
| | | 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 planowanych zadań budżetowych gmin (związków gmin) | 43 800,00 | -4 680,00 | 0,00 | 39 120,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 93 200,00 | 0,00 | 5 000,00 | 98 200,00 | |
| | | 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 planowanych zadań budżetowych gmin (związków gmin) | 93 200,00 | 0,00 | 5 000,00 | 98 200,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 294,00 | 0,00 | 28 463,00 | 83 747,00 | |
| | | 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 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 55 294,00 | 0,00 | 28 463,00 | 83 747,00 | |
| | | 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 planowanych zadań budżetowych gmin (związków gmin) | 55 294,00 | 0,00 | 28 463,00 | 83 747,00 | |
| | | 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. | 12 615 109,20 | -4 680,00 | 439 743,75 | 13 050 172,95 | |
| | | bilansowe razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | bilansowe razem | 2 300 370,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 370,00 | |
| | | 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. | 2 250 370,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 370,00 | |
| | | Ogółem | 14 915 479,20 | -4 680,00 | 439 743,75 | 15 350 542,95 | |
| | | 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. | 2 250 370,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 370,00 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Kamień z dnia 14 XI 2011r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 09 507,20 | 32 142 5,62 | 630 932,82 |
| | | | Pozostała działalność | 3 09 507,20 | 32 142 5,62 | 630 932,82 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (rozdziałom, art. 101, ust. 1 pkt 2) | 3 09 507,20 | 32 142 5,62 | 630 932,82 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 654 106,00 | 39 000,00 | 1 693 106,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 654 000,00 | 39 000,00 | 1 693 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (rozdziałom, art. 101, ust. 1 pkt 2) | 1 654 000,00 | 39 000,00 | 1 693 000,00 |
| Razem: | | | | 2 049 539,20 | 360 425,62 | 2 409 963,82 |

Wójt

mgr Michał Wojciech Jasieński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy kamienowo z dnia 14.XI.2011r.

| Kod | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 2 etap: | | | 3 etap: | | | 4 etap: | | | Wzrost realny | Wzrost inwestycyjny | 2 etap: | | |
|--------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | wzrost w skali cen bieżących | wzrost w skali cen stałych | wzrost w skali cen stałych | dotacje budżetowe | dotacje z budżetu państwa | dotacje z budżetu państwa | dotacje z budżetu państwa | dotacje z budżetu państwa | dotacje z budżetu państwa | | | dotacje z budżetu państwa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 004 | Dotacje ogólne | 004 | 320 100,00 | 246 524,00 | 283 402,00 | 13 000,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 004.01 | 320 100,00 | 246 524,00 | 283 402,00 | 13 000,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 004.01.01 | 320 100,00 | 246 524,00 | 283 402,00 | 13 000,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | Dotacje celowe | 005 | 20 485,00 | 20 485,00 | 20 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 005.01 | 20 485,00 | 20 485,00 | 20 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 005.01.01 | 20 485,00 | 20 485,00 | 20 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00001 | Dotacje celowe - dotacje na cele inwestycyjne | 00001 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 00001.01 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 00001.01.01 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | Zapasy | 4200 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200.01 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200.01.01 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zapasy - zapasy | 4300 | 11 420,00 | 11 420,00 | 11 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300.01 | 11 420,00 | 11 420,00 | 11 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300.01.01 | 11 420,00 | 11 420,00 | 11 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydki razem: | | | 340 585,00 | 340 585,00 | 340 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy kamieño z dnia 14 XI 2011r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rollnictwo i łowiectwo | 3 09 507,20 | 321 425,62 | 630 932,82 |
| | | | Pozostała działalność | 3 09 507,20 | 321 425,62 | 630 932,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551,00 | 562,03 | 1 113,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89,00 | 75,95 | 164,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 625,00 | 3 700,00 | 7 325,00 |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 803,77 | 1 964,48 | 3 768,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 03 439,43 | 315 123,16 | 618 561,59 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 656 106,00 | 39 000,00 | 1 695 106,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 654 000,00 | 39 000,00 | 1 693 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 579 860,00 | 39 000,00 | 1 618 860,00 |
| Razem: | | | | 2 049 539,20 | 360 425,62 | 2 409 963,82 |

Wójt

mgr Michał Wojciech Jasieński