

ZARZĄDZENIE NR 121 /O/2011

BURMISTRZA GŁUSZYCY

z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie: *wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r., **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Głuszyca na 2011 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody: 28 360 204,20 zł

Planowane wydatki: 32 266 253,20 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach.

Planowane dochody	28 360 204,20 zł
Planowane dochody bieżące	25 284 109,20 zł
Planowane dochody majątkowe	3 076 095,00 zł
Planowane wydatki	32 266 253,20 zł
Planowane wydatki bieżące	25 165 885,20 zł
Planowane wydatki majątkowe	7 100 368,00 zł
Planowany deficyt	- 3 906 049,00 zł
Planowane przychody	7 453 310,00 zł
Planowane rozchody	3 547 261,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	5 753 310,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Alicja Gorzelec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/O/2011 z 30 grudnia 2011 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
500	50095		Handel	6 800,00	0,00	6 800,00	
			Pozostała działalność	6 800,00	0,00	6 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	60,00	4 560,00	
		4260	Zakup energii	500,00	- 60,00	440,00	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 474 332,00	0,00	3 474 332,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 215 424,00	- 16 800,00	2 198 624,00	
		3050	Zasądzone renty	6 250,00	150,00	6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 000,00	61 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	480 737,00	- 27 357,00	453 380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	6 000,00	201 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 124 332,00	- 16 800,00	1 107 532,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 194,00	15 207,00	65 401,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 040,00	16 800,00	99 840,00
			4300	Zakup usług pozostałych	83 040,00	16 800,00	99 840,00
710	71035		Działalność usługowa	208 970,00	0,00	208 970,00	
			Cmentarze	61 000,00	0,00	61 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 688,00	2 688,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 1 688,00	54 312,00	
750	75011		Administracja publiczna	2 562 849,00	0,00	2 562 849,00	
			Urzędy wojewódzkie	169 700,00	- 8 526,00	161 174,00	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 192,00	- 8 526,00	117 666,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 122 264,00	- 8 299,00	2 113 965,00		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 600,00	2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 869,00	- 1 228,00	1 400 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	3 400,00	213 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	2 490,00	34 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 2 625,00	50 375,00
4260	Zakup energii	14 000,00	- 6 600,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 150,00	- 1 600,00	117 550,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	- 500,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	900,00	28 400,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 631,00	- 3 936,00	37 695,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 100,00	8 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	11 200,00	148 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	1 200,00	128 200,00
75095	Pozostała działalność	33 500,00	5 625,00	39 125,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	100,00	6 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 2 000,00	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	900,00	13 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 625,00	5 625,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 400,00	0,00	49 400,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	42 400,00	0,00	42 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 000,00	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	130,00	530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 130,00	3 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 600,00	6 100,00
4260	Zakup energii	6 250,00	- 400,00	5 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 2 200,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 488 657,32	0,00	8 488 657,32

80101		Szkoły podstawowe	3 529 008,00	7 729,00	3 536 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 636,00	18 985,00	2 255 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 424,00	2 959,00	385 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 857,00	- 70,00	61 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 701,00	- 13 128,00	37 573,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 85,00	915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 655,00	1 005,00	57 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	- 118,00	2 342,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	330,00	6 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 835,00	- 199,00	1 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 022,00	700,00	7 722,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 661,00	- 1 627,00	183 034,00
	4580	Pozostałe odsetki	758,00	- 50,00	708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 973,00	2 227,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 007,00	- 7 729,00	242 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 479,00	- 8 870,00	179 609,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 835,00	- 1 296,00	10 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 786,00	746,00	30 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	73,00	4 736,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	684,00	- 159,00	525,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 879,00	1 777,00	11 656,00
80104		Przedszkola	894 952,00	0,00	894 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 580,00	- 1 400,00	633 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 063,00	- 900,00	101 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 388,00	- 370,00	16 018,00
	4260	Zakup energii	26 839,00	2 500,00	29 339,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	150,00	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	20,00	45,00
80110		Gimnazja	1 898 954,32	0,00	1 898 954,32

851	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 273,00	- 1 160,00	9 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 686,00	1 160,00	29 846,00
		4260	Szkoly zawodowe	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		4280	Zakup energii	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 522,00	2 580,00	13 102,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 400,00	3 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	700,00	730,00
			Ochrona zdrowia	128 700,00	0,00	128 700,00
		85153		16 000,00	- 215,00	15 785,00
		4170	Zwalczanie narkomanii	9 400,00	- 215,00	9 185,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 2 700,00	2 900,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	3 700,00
		85154		112 700,00	215,00	112 915,00
		3030	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	- 1 585,00	5 415,00
4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	- 2 100,00	20 000,00		
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	3 000,00	13 600,00		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	600,00	14 600,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00		
852		4 530 438,00	0,00	4 530 438,00		
85212		2 408 605,00	0,00	2 408 605,00		
3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 204,00	3 196,00	2 211 400,00		
4110	Świadczenia społeczne	52 692,00	- 3 196,00	49 496,00		
4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	650,00	6 250,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 650,00	2 150,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 049,00	0,00	1 049,00		
85219		655 056,00	0,00	655 056,00		
4210	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	800,00	9 800,00		

900	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	50,00	2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 50,00	3 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 587,00	0,00	4 297 587,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 256 727,00	25 000,00	3 281 727,00
	4260	Zakup energii	732 101,00	28 000,00	760 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
90002		Gospodarka odpadami	455 000,00	- 9 000,00	446 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	- 9 000,00	446 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00	- 1 460,00	20 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 130,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 30,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	- 2 000,00	12 040,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 500,00	- 18 500,00	381 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	159 000,00	379 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	163 960,00	3 960,00	167 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 400,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	1 750,00	101 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	- 1 750,00	16 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	- 3 040,00	12 160,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	- 1 910,00	5 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 920,00	22 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 510,00	490,00

Razem:			32 266 253,20	0,00	32 266 253,20
--------	--	--	---------------	------	---------------

SKARBNIK GMINY
Ewa Klusek