

## Zarządzenie Nr 58

### Wójta Gminy Teresin z dnia 13 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204), zarządzam, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2011 Nr IV/17/2010 Rady Gminy w Teresinie z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

#### **1. Wprowadza się zmiany w dochodach.**

Zmniejsza się dochody o 19.497,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 44.227.908,29 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok.”

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.890,00 zł i zmniejsza się o kwotę 24.387,00 zł tj. do kwoty 32.623.665,85 zł.

Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. 11.604.242,44 zł

#### **2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.**

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.075,00 zł. i zmniejsza się o kwotę 26.572,00 zł, tj. do kwoty 30.626.563,26 zł.

- wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. 21.511.153,03 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 52.137.716,29 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok.”

## § 2

Zmiany w dochodach i wydatkach obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojt  
  
mgr Marek Orzechowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58  
 Wójta Gminy Teresin z dnia 13.12.2011r.  
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2011

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów*	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Planowane dochody na 2011 r.			
					w tym :			Z tego:
					bieżące	majątkowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 646 519,00	-24 387,00	2 622 132,00	2 622 132,00	0,00	2 594 132,00	
926	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	445 219,00	-4 232,00	440 987,00	440 987,00		4 232,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 173,00	4 890,00	17 063,00	17 063,00	0,00	1 840,95	15 222,05
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 247 405,29</b>	<b>-19 497,00</b>	<b>44 227 908,29</b>	<b>32 623 665,85</b>	<b>11 604 242,44</b>	<b>3 172 106,41</b>	<b>10 628 589,41</b>


\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

zwiększenie dochodów bieżących	4 890,00
zmniejszenie dochodów bieżących	24 387,00
zwiększenie dochodów majątkowych	0,00
zmniejszenie dochodów majątkowych	0,00

Uzasadnienie:

Dział 852 zmniejszenie na podstawie pisma FIN - I.3111.173.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; pismo FIN - I.3111.177.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; pismo FIN - I.3111.175.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; pismo FIN - I.3111.174.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku; pismo FIN - I.3111.187.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 926 zwiększenie ze względu na przyznaną dotację z POKL na opłatę programu "Zagrajmy o sukces" zgodnie z umową 358/ES/SZ/S/D-POKL/10

mgr  Orzechowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58  
 Wójta Gminy Teresin z dnia 13.12.2011r.  
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2011

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Zmiana +/-	Planowane wydatki na 2011 r		
					Po zmianie	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
852		Opieka społeczna	3 843 326,50	-24 387,00	3 818 939,50	3 818 939,50	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	-19 433,00	2 160 567,00	-19 433,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 560,00	-61,00	20 499,00	-61,00	
	85216	Zasłki stałe	158 759,00	-6 078,00	152 681,00	-6 078,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	624 700,00	2 185,00	626 885,00	2 185,00	
	85295	Pozostała działalność	408 400,00	-1 000,00	407 400,00	-1 000,00	
926		Kultura fizyczna	2 225 259,07	4 890,00	2 230 149,07	1 790 850,75	439 298,32
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	54 823,00	4 890,00	59 713,00	4 890,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>52 157 213,29</b>	<b>-19 497,00</b>	<b>52 137 716,29</b>	<b>30 626 563,26</b>	<b>21 511 153,03</b>

mgr Maciej Olechowski

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							W. Gm.	W. Gm.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki jednostek budżetowych	na wyodrębnienie składek od nich należane	zwiększenie z realizacji ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o charakterze poręczeniowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	
801	80110	Oświata i wychowanie	13 895 224,30	0,00	13 895 224,30	12 060 874,30	10 344 017,28	1 716 857,02	1 234 610,00	599 740,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	4 001 860,81		4 001 860,81	8 500,00	-70 430,00	78 930,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	144 550,00	0,00	144 550,00	144 550,00	44 430,61	100 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	133 550,00		133 550,00	0,00	150,61	-150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Opieka społeczna	3 843 326,50	-24 387,00	3 818 939,50	888 888,00	762 983,37	125 904,63	0,00	2 930 051,50	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	-19 433,00	2 160 567,00	0,00				-19 433,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. Społ.	20 560,00	-61,00	20 499,00	-61,00		-61,00						
	85216	Zasłki stałe	158 759,00	-6 078,00	152 681,00					-6 078,00				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	624 700,00	2 185,00	626 885,00	2 185,00	2 185,00							
	85295	Pozostała działalność	408 400,00	-1 000,00	407 400,00	0,00				-1 000,00				
	926	Kultura fizyczna	1 785 960,75	4 890,00	1 790 850,75	1 750 947,75	907 857,75	843 090,00	0,00	27 630,00	12 273,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania z zakr. kult. fizycz.	54 823,00	4 890,00	59 713,00	0,00					4 890,00			
			30 646 060,26	7 075,00	30 626 563,26	22 326 340,76	15 614 964,87	6 710 375,89	3 710 022,00	3 899 927,50	12 273,00	0,00	679 000,00	
				-26 572,00										

Uzasadnienie:

Rozdział 80110 przesunięcia na wniosek dyrektora gimnazjum w Teresinie.

Rozdział 85154 przesunięcia na wniosek koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85212 zmniejszenie na podstawie pisma FIN - 1.3111.173.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85213 zwiększenie na podstawie pisma FIN - 1.3111.177.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz zmniejszenie na podstawie pisma FIN - 1.3111.175.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 58  
Wójtka Gminy Teresin z dnia 13.12.2011r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2011

**Rozdział 85216** zmniejszenie na podstawie pisma FIN - I.3111.175.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219** zwiększenie na podstawie pisma FIN - I.3111.174.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

**Rozdział 85295** zmniejszenie na podstawie pisma FIN - I.3111.187.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Rozdział 92605** zwiększenie wydatków ze względu na przyznaną dotację z POKL na opłatę programu "Zagrajmy o sukces" zgodnie z umową 358/ES/ZS/D-POKL/10

W DZIAŁ  
  
mgr Marek Ociechowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 58  
Wójta Gminy Teresin z dnia 13.12.2011r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2011

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. Ustawami	269 190,84		269 190,84	269 190,84	269 190,84	
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych				269 190,84	269 190,84	
750	75011	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	89 108,00		89 108,00	89 108,00	89 108,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu adm. rządowej				89 108,00	89 108,00	
750	75056	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	25 926,00		25 926,00	25 926,00	25 926,00	
		Przeznaczona na realizację zadań spisowych.				25 926,00	25 926,00	
751	75101	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	1 818,00		1 818,00	1 818,00	1 818,00	
		Na prowadzenie rejestru wyborców				1 818,00	1 818,00	
751	75108	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	15 268,00		15 268,00	15 268,00	15 268,00	
		Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP				15 268,00	15 268,00	



754	75414	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	300,00		300,00				
		Wydatki związane ze szkoleniem obronnym pracowników własnych				300,00		300,00	
852	85212	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 159 000,00	-19 433,00	2 139 567,00				
		Na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych: - zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna				2 139 567,00		2 139 567,00	
852	85213	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	6 400,00	278,00	6 678,00				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierający zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku				6 678,00		6 678,00	
852	85278	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 500,00		2 500,00				
		Na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź, huragan lub obsunięcia ziemi:				2 500,00		2 500,00	
852	85295	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	5 400,00	-1 000,00	4 400,00				
		Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne				4 400,00		4 400,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 574 910,84</b>	<b>-20 155,00</b>	<b>2 554 755,84</b>	<b>2 554 755,84</b>	<b>2 554 755,84</b>	<b>2 554 755,84</b>	

mgr Marek Machowski