WÓJT GMINY
MARKUSY

Zarządzenie Nr 30/2011
Wójta Gminy Markusy
z dnia 1 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu w roku 2011

Na podstawie art.. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 142, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.667.156,58 zł zwiększa się o kwotę 175.004,00 zł, tj. do kwoty 13.842.160,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
   z tego: dochody bieżące 12.513.299,58 zł
   dochody majątkowe 1.328.861,00 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości 14.546.289,58 zł zwiększa się o kwotę 175.004,00 zł, tj. do kwoty 14.721.293,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
   z tego: wydatki bieżące 12.761.552,58 zł
   wydatki majątkowe 1.959.741,00 zł

3. Wydatki inwestycyjne zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Stan budżetu po zmianie kształtuje się w sposób następujący:

1. Dochody w wysokości 13.842.160,58 zł
2. Wydatki w wysokości 14.721.293,58 zł
3. Przychody w wysokości 2.074.732,00 zł
4. Rozchody w wysokości 1.195.599,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększa się o kwotę 175.004 zł

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zmienia się w oparciu o decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr :

1. FK 111/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku zwiększającą dotację celową o kwotę 1.002 zł w dziale **852 "Pomoc społeczna"** rozdział **85213 z** przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.
2. FK 113/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku zwiększającą plan w dziale **852 "Pomoc społeczna":**
   w rozdziale **85214** o kwotę 101.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zasiłki okresowe
   i
   w rozdziale **85295** o kwotę 73.002 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" .

Poza tym w dziale **801 "Oświata i wychowanie"** rozdział 80101 o 10.000 zł zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwierznie, jednocześnie zmniejszając o tę kwotę plan na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Żurawcu"

WÓJT

mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2011 Wójta Gminy Markusy z dnia 1 sierpnia 2011 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	2 843 261,70	0,00	175 004,00	3 018 265,70
			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
	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.	25 322,00	0,00	1 002,00	26 324,00
			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 (związkom gmin) ustawami	6 486,00	0,00	1 002,00	7 488,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 049,00	0,00	101 000,00	322 049,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 049,00	0,00	101 000,00	322 049,00
	85295		Pozostała działalność	170 924,70	0,00	73 002,00	243 926,70
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 998,00	0,00	73 002,00	240 000,00
			bieżące razem:	**12 338 295,58**	**0,00**	**175 004,00**	**12 513 299,58**
			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	108 562,59	0,00	0,00	108 562,59

majątkowe

	...majątkowe razem:	**1 328 861,00**	**0,00**	**0,00**	**1 328 861,00**
	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	1 168 246,00	0,00	0,00	1 168 246,00

	Ogółem:	**13 667 156,58**	**0,00**	**175 004,00**	**13 842 160,58**
	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	**1 276 808,59**	**0,00**	**0,00**	**1 276 808,59**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2011 Wójta Gminy Markusy z dnia 1 sierpnia 2011 r.
WYDATKI
1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 378 851,70**	**175 004,00**	**3 553 855,70**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 322,00	1 002,00	26 324,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 322,00	1 002,00	26 324,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 169,00	101 000,00	381 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 169,00	101 000,00	374 169,00
	85295		Pozostała działalność	297 324,70	73 002,00	370 326,70
		3110	Świadczenia społeczne	289 324,70	73 002,00	362 326,70
			Razem:	14 546 289,58	175 004,00	14 721 293,58

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik

BeSTia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2011 Wójta Gminy Markusy z dnia 1 sierpnia 2011 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 378 851,70	3 378 851,70	803 070,00	386 666,00	216 404,00	0,00	2 775 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 004,00	175 004,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	174 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 553 855,70	3 553 855,70	804 072,00	386 666,00	217 406,00	0,00	2 949 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	przed zmianą	25 322,00	25 322,00	25 322,00	0,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 324,00	26 324,00	26 324,00	0,00	26 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 322,00	25 322,00	25 322,00	0,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 324,00	26 324,00	26 324,00	0,00	26 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	280 169,00	280 169,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	273 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 169,00	381 169,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	374 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	273 169,00	273 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 169,00	374 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	297 324,70	297 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	297 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 002,00	73 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 326,70	370 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	370 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	289 324,70	289 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 002,00	73 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 326,70	362 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	362 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**14 546 289,58**	**12 586 543,58**	**8 410 416,48**	**6 046 831,66**	**2 363 584,82**	**352 085,00**	**3 411 624,51**	**121 442,59**	**54 180,00**	**236 800,00**	**1 959 741,00**	**1 959 741,00**	**892 696,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**175 004,00**	**175 004,00**	**1 002,00**	**0,00**	**1 002,00**	**0,00**	**174 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**14 721 293,58**	**12 761 552,58**	**8 411 418,48**	**6 046 831,66**	**2 364 586,82**	**352 085,00**	**3 585 626,51**	**121 442,59**	**54 180,00**	**236 800,00**	**1 959 741,00**	**1 959 741,00**	**892 696,00**	**0,00**

WÓJT

mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2011
Wójta Gminy Markusy
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	Kształtowanie Centrum Wsi Markusy	650 000						Urząd Gminy Markusy
2.	600	60016	Zakup płyt JOMB na drogę gminną w Złotnicy		7 088	7 088				Urząd Gminy Markusy
3.	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Stalewie		10 307		10 307			Urząd Gminy Markusy
4.	700	70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej w Zwierznie na bibliotekę		9 044	9 044				Urząd Gminy Markusy
5.	700	70005	Wykonanie ścieżek z polbruku do wiat przy świetlicy w Krzewsku		6 000	6 000				Urząd Gminy Markusy
6.	700	70005	Zakup gruntów na plac zabaw w Kępniewie		4 412	4 412				Urząd Gminy Markusy
7.	750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy		300 000		300 000			Urząd Gminy Markusy
8.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Markusach	26 000						Urząd Gminy Markusy
9.	754	75412	Budowa wnęki wjazdowej wraz z zakupem i montażem drzwi wjazdowych, metalowych do OSP w Nowym Dolnie		5 000		5 000			Urząd Gminy Markusy
10.	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Zwierzno		55 000	55 000	-			Urząd Gminy Markusy
11.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwierznie		80 000	-	80 000			Szkoła Podstawowa w Zwierznie

12.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie	50 000						Urząd Gminy Markusy
13.	801	80101	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Żurawcu		20 000		20 000			Szkoła Podstawowa w Żurawcu
14.	801	80101	Okap kuchenny do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Żurawcu		7 000		7 000			Szkoła Podstawowa w Żurawcu
15.	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Stankowie		40 000		40 000			Gimnazjum w Stankowie
16.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Stankowie	-						Urząd Gminy Markusy
17.	900	90005	Solarny system ogrzewania wody użytkowej	45 000						Urząd Gminy Markusy
18.	900	900015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Brudzędach		8 206	8 206				Urząd Gminy Markusy
19.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kępniewie		12 000	-	12 000			Urząd Gminy Markusy
20.	900	90095	Wyposażenia placu zabaw w Zwierzeńskim Polu		9 228	9 228				Urząd Gminy Markusy
21.	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Stankowie		10 761	10 761				Urząd Gminy Markusy
19.	900	90095	Wyposażenie boiska w Wiśniewie		4 500	4 500				Urząd Gminy Markusy
22.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Starym Dolnie		8 206	8 206				Urząd Gminy Markusy
23.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Żurawcu		13 110	2 784	10 326			Urząd Gminy Markusy
24.	900	90095	Zakup i montaż drewnianej altany dla sołectwa Dzierzgonka		7 666	7 666				Urząd Gminy Markusy
25.	900	90095	Zakup i montaż drewnianej altany dla sołectwa Wiśniewo		9 015	9 015				Urząd Gminy Markusy
26.	900	90095	Zakup i montaż drewnianej altany dla sołectwa Żółwiniec		9 143	9 143				Urząd Gminy Markusy
27.	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Balewo		6 000	6 000				Urząd Gminy Markusy