

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.¹⁾ art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.²) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyuje się zmiany budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **32.266,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 (po zmianie planowane dochody: **25.482.143,94 zł** i planowane wydatki **27.165.895,94 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mieczysław Kasprzak

¹ Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.

² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020

UZASADNIENIE

W budżecie na rok 2012 proponuje się dokonanie niżej wymienionych zmian po stronie wydatków:

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01010	4270	- 4 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie opłaty do Izby Rolniczej ustalonej od zebranego podatku rolnego
010	01010	6050	12 000,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,"
010	01010	6050	- 22 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. "Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany"
010	01030	2850	4 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie opłaty do Izby Rolniczej ustalonej od zebranego podatku rolnego
010	01042	6050	10 000,00	Zwiększenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w Niedźwiedzicach"
600	60016	4210	57,00	Zwiększenie środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów do remontu wiaty i kruszywa - żwiru
600	60016	4270	2 850,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z remontem mostu na rzece Skora w Niedźwiedzicach
600	60016	6050	- 2 907,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. "Remont drogi gminnej w Okmianach, dz. 452/3"
750	75023	4210	- 1 028,00	Przesunięcie środków w ramach planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
750	75023	4300	1 028,00	Przesunięcie środków w ramach planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez
754	75414	4210	0,99	Przesunięcie środków własnych związanych z zakupem materiałów w ramach obrony cywilnej
754	75414	4360	- 0,99	Przesunięcie środków własnych związanych z zakupem materiałów w ramach obrony cywilnej
758	75818	4810	- 90 400,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej (po zmianie 56.380,00)
801	80101	3020	- 8 502,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów

801	80101	3020	6 500,00	Przesunięcie środków z SP Biała do ZSP Rokitki
801	80101	4010	- 38 274,45	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszków
801	80101	4010	15 352,28	Przesunięcie środków z SP Goliszów do SP Niedźwiedzice
801	80101	4010	- 40 382,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4010	37 677,97	Przesunięcie środków z SP Biała do ZSP Rokitki
801	80101	4040	- 745,58	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4040	- 2 023,51	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4110	- 10 920,28	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4110	- 7 335,16	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4110	8 000,00	Przesunięcie środków z SP Biała do ZSP Rokitki
801	80101	4120	- 3 743,13	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4120	- 2 346,42	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4120	1 500,00	Przesunięcie środków z SP Biała do ZSP Rokitki
801	80101	4170	- 1 971,80	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4170	- 870,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4210	30 000,00	Zwiększenie planu finansowego SP Krzywa na pokrycie kosztów zakupu urządzeń na wyposażenie placu zabaw
801	80101	4210	- 7 705,51	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4240	- 550,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4240	- 110,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4260	- 2 310,78	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów

801	80101	4260	-	2 220,36	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4260		3 000,00	Przesunięcie środków z SP Biała do ZSP Rokitki
801	80101	4270	-	806,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4270		11 023,88	Przesunięcie środków z SP Biała do ZSP Rokitki
801	80101	4280	-	429,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4280	-	523,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4300	-	10 493,80	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4300	-	276,98	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4370	-	1 134,56	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4370	-	1 475,51	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4410	-	1 391,92	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4410	-	120,61	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4430	-	1 371,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4430	-	1 200,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80101	4440	-	8 276,84	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80101	4440	-	8 818,30	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Biała
801	80103	3020	-	1 876,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80103	3020		1 500,00	Przesunięcie środków z SP Goliszów do SP Niedźwiedzice
801	80103	4010	-	1 425,19	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80103	4010		19 500,00	Przesunięcie środków z SP Goliszów do SP Niedźwiedzice

801	80103	4040	-	86,20	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80103	4110	-	1 998,62	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80103	4110		3 000,00	Przesunięcie środków z SP Goliszów do SP Niedźwiedzice
801	80103	4120	-	564,02	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80103	4120		1 000,00	Przesunięcie środków z SP Goliszów do SP Niedźwiedzice
801	80103	4210	-	29,01	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80103	4210		65 423,88	Przesunięcie środków z SP Goliszów do SP Niedźwiedzice
801	80103	4300	-	250,00	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80103	4440	-	920,47	Zmniejszenie planu finansowego zlikwidowanej szkoły SP Goliszów
801	80195	4210		132,00	Zwiększenie środków w planie finansowym SP Budziwojów na sfinansowaniem prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli
851	85154	4170	-	6 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
851	85154	4300		6 000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
852	85295	3110		60 400,00	Zwiększenie planu finansowego GOPS na pokrycie kosztów związanych z realizacją rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (wkład własny - gminny)
852	85295	3110		29 000,00	Zwiększenie planu finansowego GOPS na pokrycie kosztów związanych z realizacją rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (wkład z budżetu państwa)
854	85415	3260	-	12 706,00	Przesunięcie środków z planu finansowego UG z dotacji na wypłatę "wyprawki szkolnej" w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.
854	85415	3260		2 010,00	Przesunięcie środków z dotacji na wypłatę "wyprawki szkolnej" w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Do planu finansowego SP Krzywa

854	85415	3260	2 820,00	Przesunięcie środków z dotacji na wypłatę "wyprawki szkolnej" w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Do planu finansowego SP Okmiany
854	85415	3260	2 850,00	Przesunięcie środków z dotacji na wypłatę "wyprawki szkolnej" w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Do planu finansowego SP Niedźwiedzice
854	85415	3260	2 040,00	Przesunięcie środków z dotacji na wypłatę "wyprawki szkolnej" w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Do planu finansowego SP Stary Łom
854	85415	3260	3 060,00	Przesunięcie środków z dotacji na wypłatę "wyprawki szkolnej" w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Do planu finansowego SP Budziwojów
854	85415	3260	3 060,00	Przesunięcie środków z dotacji na wypłatę "wyprawki szkolnej" w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Do planu finansowego ZSP Rokitki
900	90095	4170	6 685,00	Przesunięcie środków w ramach planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
900	90095	4110	1 145,00	Przesunięcie środków w ramach planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
900	90095	4120	165,00	Przesunięcie środków w ramach planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
900	90095	4300	- 7 995,00	Przesunięcie środków w ramach planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
Razem			32 266,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
854	85415	2030	3 134,00	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę "wyprawki szkolnej" w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.
852	85295	2030	29 000,00	Zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (wkład z budżetu państwa)

801	80195	2030	132,00	Zwiększenie dotacji na sfinansowaniem prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli
Razem			32 266,00	

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	347 193,00	132,00	347 325,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	132,00	15 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	3 577 576,00	29 000,00	3 606 576,00
	85295		Pozostała działalność	158 449,00	29 000,00	187 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	29 000,00	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 332,00	3 134,00	112 466,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 332,00	3 134,00	112 466,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 332,00	3 134,00	112 466,00
Razem:				25 449 877,94	32 266,00	25 482 143,94

Wójt
Mieczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 371 620,44	0,00	6 371 620,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 526 624,00	- 14 000,00	5 512 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 403 000,00	- 10 000,00	5 393 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 780,00	4 000,00	26 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 780,00	4 000,00	26 780,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	322 000,00	10 000,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	10 000,00	332 000,00
600			Transport i łączność	342 106,00	0,00	342 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 739,00	0,00	331 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 532,00	57,00	36 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 181,00	2 850,00	10 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 086,00	- 2 907,00	184 179,00
750			Administracja publiczna	3 467 431,00	0,00	3 467 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 714,00	0,00	3 090 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 390,00	- 1 028,00	110 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 170,00	1 028,00	295 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 600,00	0,00	210 600,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,99	1 000,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 0,99	3 999,01
758			Różne rozliczenia	372 735,14	- 90 400,00	282 335,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 133,00	- 90 400,00	107 733,00
		4810	Rezerwy	198 133,00	- 90 400,00	107 733,00
801			Oświata i wychowanie	8 304 280,00	30 132,00	8 334 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 133 922,00	- 53 274,37	6 080 647,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 710,00	- 2 002,00	239 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 300,00	- 25 626,20	3 555 673,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 150,00	- 2 769,09	314 380,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 950,00	- 10 255,44	604 694,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 200,00	- 4 589,55	95 610,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280,00	- 2 841,80	29 438,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 781,97	22 294,49	431 076,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 198,03	- 660,00	6 538,03
		4260	Zakup energii	162 060,00	- 1 531,14	160 528,86
		4270	Zakup usług remontowych	62 960,00	10 217,88	73 177,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	- 952,00	5 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 540,00	- 10 770,78	97 769,22
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 900,00	- 2 610,07	15 289,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	- 1 512,53	14 987,47
		4430	Różne opłaty i składki	18 740,00	- 2 571,00	16 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 500,00	- 17 095,14	225 404,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 880,00	83 274,37	781 154,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 670,00	- 376,00	39 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 700,00	18 074,81	500 774,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	- 86,20	41 213,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 160,00	1 001,38	83 161,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	435,98	14 035,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	65 394,87	69 954,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 250,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	- 920,47	25 879,53
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	132,00	20 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	132,00
851			Ochrona zdrowia	139 761,00	0,00	139 761,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300,00	0,00	129 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	- 6 000,00	30 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 160,00	6 000,00	72 160,00
852			Pomoc społeczna	4 535 714,56	89 400,00	4 625 114,56
	85295		Pozostała działalność	224 800,00	89 400,00	314 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 900,00	89 400,00	305 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 332,00	3 134,00	196 466,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 332,00	3 134,00	136 466,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 766,00	3 134,00	15 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 520,00	0,00	823 520,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,00	1 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 685,00	6 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 7 995,00	38 005,00

Razem:			27 133 629,94	32 266,00	27 165 895,94
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Mieczysław Kasprzak