

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

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **51.930,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 (po zmianie planowane dochody: **25.853.321,52 zł** i planowane wydatki **27.811.837,52 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

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

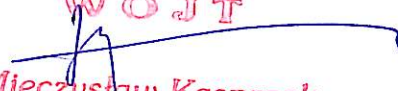
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
010	01030	2850	3 000,00	Zwiększenie środków na zapłatę 2 % opłaty od podatku rolnego do Izby Rolniczej
600	60016	4270	800,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów remontu mostu w Goliszowie
700	70095	4210	355,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej
700	70095	4120	- 355,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej
750	75022	4210	- 7 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów remontu Sali posiedzeń
750	75022	4300	374,00	Przesunięcie środków w planie finansowym UG na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy
750	75022	4300	11 250,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów remontu Sali posiedzeń
750	75023	3020	- 374,00	Przesunięcie środków w planie finansowym UG na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy
750	75023	4010	4 000,00	Przesunięcie pomiędzy paragrafami związanym w wypłata wynagrodzeń dla pracowników UG
750	75023	4120	- 4 000,00	Przesunięcie pomiędzy paragrafami związanym w wypłata wynagrodzeń dla pracowników UG
750	75023	4170	712,00	Zwiększenie środkowa na pokrycie kosztów związanych zlecaniem opieki na orkiestrą gminną
750	75023	4170	1 800,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów związanych z zastępstwem na stanowisku księgowości szkół
750	75023	4210	3 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie zakupu paliwa do samochodu służbowego
750	75023	4210	- 100,00	Zmniejszenie środków na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem sekretariatu
750	75023	4260	- 25 497,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów ogrzewania budynku UG
750	75023	4300	300,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów serwisu pieca w UG
750	75023	4410	2 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników UG

750	75023	4430	11 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego
750	75095	4210	1 035,00	Wprowadzenie środków za pokrycie kosztu prenumeraty czasopism dla Sołtysów
754	75403	4210	270,00	Zwiększenie środków na zakup paliwa dla policji
754	75412	4270	100,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
754	75412	4430	- 100,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na utrzymanie OSP
757	75702	8110	48 438,00	Zwiększenie wydatków na obsługę długu ze względu na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia
758	75818	4810	- 56 380,00	Rozwiązanie rezerwy ogólnej
801	80101	3020	2 500,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	3020	- 9 060,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4010	35 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4010	- 58 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4040	- 9 286,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4040	- 11 768,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4110	5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4110	7 300,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4170	530,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4210	17 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4210	2 796,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4260	1 500,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4270	5 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4280	76,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4280	180,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4300	2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4300	5 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4300	3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4370	500,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4410	2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4410	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4430	72,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	3020	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	3020	1 450,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki

801	80103	4010	12 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4040	- 615,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80103	4040	2 600,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4110	5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4210	- 28 160,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4240	31,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80103	4240	1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4280	54,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4300	2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80104	4210	1 300,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80113	4170	216,00	Przesunięcie środków na dowożenie uczniów - podpisana umowa zlecenia z osoba fizyczną
801	80113	4300	- 216,00	Przesunięcie środków na dowożenie uczniów - podpisana umowa zlecenia z osoba fizyczną
851	85195	2310	200,00	Zwiększenie dotacji na pokrycie części kosztów funkcjonowania WTZ zgodnie z obowiązującym porozumieniem
852	85295	3110	9 000,00	Zwiększenie dotacji na realizację zdania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Zadania własne GOPS
852	85212	3110	- 60 000,00	Zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zadanie zlecone GOPS
852	85213	4130	- 300,00	Zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zadanie zlecone GOPS
854	85415	3240	- 630,00	Zmniejszenie dotacji na wypłatę stypendium szkolnego GOPS
900	90003	4300	- 5 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztu wywozu śmieci z terenu gminy
900	90003	4300	2 300,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztu wycinki drzew
900	90015	4260	- 50 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów serwisu lamp oświetleniowych na terenie gminy.
900	90015	4300	67 300,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów serwisu lamp oświetleniowych na terenie gminy.
900	90078	4210	- 10 000,00	Zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z usuwanie ewentualnych katastrof budowlanych
900	90095	4300	- 3 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z opieką nad zwierzętami
921	92108	4170	2 072,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania zespołów ludowych
Razem			- 51 930,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
854	85415	2030	- 630,00	Zmniejszenie dotacji na wypłatę stypendium szkolnego
852	85295	2030	9 000,00	Zwiększenie dotacji na realizację zdania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Zadania własne
852	85212	2010	- 60 000,00	Zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zadanie zlecone
852	85213	2010	- 300,00	Zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zadanie zlecone
Razem			- 51 930,00	

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 838 018,00	- 51 300,00	3 786 718,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 256,00	- 60 000,00	2 777 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811 000,00	- 60 000,00	2 751 000,00
	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.	25 400,00	- 300,00	25 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	- 300,00	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	189 384,00	9 000,00	198 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	9 000,00	169 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 944,00	- 630,00	199 314,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 944,00	- 630,00	199 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 944,00	- 630,00	199 314,00

Razem:	25 905 251,52	- 51 930,00	25 853 321,52
---------------	---------------	-------------	---------------

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 428 767,02	3 000,00	6 431 767,02
	01030		Izby rolnicze	26 780,00	3 000,00	29 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 780,00	3 000,00	29 780,00
600			Transport i łączność	339 606,00	800,00	340 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 239,00	800,00	330 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 031,00	800,00	10 831,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 030,00	0,00	795 030,00
	70095		Pozostała działalność	255 140,00	0,00	255 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 843,00	- 355,00	4 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 217,00	355,00	25 572,00
750			Administracja publiczna	3 471 493,00	0,00	3 471 493,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 300,00	4 624,00	176 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 876,60	- 7 000,00	6 876,60
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	11 624,00	11 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 091 776,00	- 5 659,00	3 086 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	- 374,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 050,00	4 000,00	1 803 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 971,00	- 4 000,00	36 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 310,00	2 512,00	107 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 929,00	3 400,00	110 329,00
		4260	Zakup energii	143 350,00	- 25 497,00	117 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 478,00	300,00	304 778,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 270,00	2 500,00	31 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 500,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	113 450,00	1 035,00	114 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,00	1 035,00	4 306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 600,00	270,00	210 870,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 000,00	270,00	7 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	270,00	7 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 600,00	0,00	198 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 469,08	100,00	8 569,08
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	- 100,00	12 800,00
757			Obsługa długu publicznego	475 000,00	48 438,00	523 438,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	48 438,00	523 438,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	48 438,00	523 438,00
758			Różne rozliczenia	284 585,14	- 56 380,00	228 205,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 733,00	- 56 380,00	51 353,00
		4810	Rezerwy	107 733,00	- 56 380,00	51 353,00
801			Oświata i wychowanie	8 600 632,00	0,00	8 600 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 130 946,63	2 340,00	6 133 286,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 988,00	- 6 560,00	223 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 753,80	- 23 000,00	3 533 753,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 042,91	- 21 054,00	276 988,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 841,56	12 300,00	641 141,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 038,20	530,00	24 568,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 963,46	19 796,00	433 759,46
		4260	Zakup energii	159 100,86	1 500,00	160 600,86
		4270	Zakup usług remontowych	72 677,88	5 000,00	77 677,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 148,00	256,00	4 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	96 709,22	10 000,00	106 709,22
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 089,93	500,00	15 589,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 137,47	3 000,00	19 137,47
		4430	Różne opłaty i składki	16 169,00	72,00	16 241,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 674,37	- 3 640,00	789 034,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 294,00	2 450,00	44 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 948,81	12 000,00	509 948,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 911,80	1 985,00	41 896,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 934,38	5 000,00	98 934,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 954,87	- 28 160,00	41 794,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	1 031,00	4 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	54,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	2 000,00	3 450,00
	80104		Przedszkola	352 822,00	1 300,00	354 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 300,00	11 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 057,00	0,00	404 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	216,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 057,00	- 216,00	403 841,00
851			Ochrona zdrowia	139 761,00	200,00	139 961,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	200,00	8 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	200,00	8 200,00
852			Pomoc społeczna	4 851 621,56	- 51 300,00	4 800 321,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 000,00	- 60 000,00	2 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 400,00	- 60 000,00	2 672 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	25 400,00	- 300,00	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	- 300,00	25 100,00
	85295		Pozostała działalność	320 680,00	9 000,00	329 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 780,00	9 000,00	320 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 814,00	- 630,00	305 184,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 814,00	- 630,00	245 184,00
		3240	Stypendia dla uczniów	229 914,00	- 630,00	229 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 520,00	1 600,00	805 120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 860,00	- 2 700,00	116 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 560,00	- 2 700,00	110 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 660,00	17 300,00	647 960,00
		4260	Zakup energii	268 940,00	- 50 000,00	218 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	67 300,00	407 300,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 005,00	- 3 000,00	30 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 666,00	2 072,00	648 738,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	32 689,00	2 072,00	34 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 072,00	32 072,00

Razem:	27 863 767,52	- 51 930,00	27 811 837,52
--------	---------------	-------------	---------------

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

