

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 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **21.100,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 (po zmianie planowane dochody: **24.941.588,80 zł** i planowane wydatki **26.625.340,80 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	01095	4210	382,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy
010	01095	4300	- 382,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z wypłatą akcyzy
600	60016	4210	- 560,00	Korekta do Zarządzenia z dnia 31-05-2012 Fundusz sołecki Strupice
600	60016	4210	- 273,00	Korekta do Zarządzenia z dnia 31-05-2012 Fundusz sołecki Krzywa
600	60016	4270	560,00	Korekta do Zarządzenia z dnia 31-05-2012 Fundusz sołecki Strupice
600	60016	4300	273,00	Korekta do Zarządzenia z dnia 31-05-2012 Fundusz sołecki Krzywa
700	70095	4010	5 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych
700	70095	4110	196,00	Przesunięcie środków z zaplanowanych na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych na rzecz wydatków związanych z dozorem budynku socjalnego w Okmianach (korekta kwalifikatora)
700	70095	4120	- 196,00	Przesunięcie środków z zaplanowanych na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych na rzecz wydatków związanych z dozorem budynku socjalnego w Okmianach (korekta kwalifikatora)
700	70095	4210	- 3 000,00	Zmniejszenie środków związanych z remontami świetlic na terenie gminy
700	70095	4260	- 2 000,00	Zmniejszenie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich
750	75023	4210	- 5 000,00	Przesunięcie w ramach planu finansowego UG na zakup akcesoria komputerowe
750	75023	4210	- 1 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztu opracowania analizy finansowej gminy (remontów UG)
750	75023	4210	- 2 500,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztu opracowania analizy finansowej gminy (Wyposażenie UG)
750	75023	4270	- 1 000,00	Przesunięcie pomiędzy kwalifikatorami z planu wydatków na pokrycie konserwacji urządzeń na remont dachu UG

750	75023	4270	1 000,00	Przesunięcie pomiędzy kwalifikatorami z planu wydatków na pokrycie konserwacji urządzeń na remont dachu UG
750	75023	4300	5 000,00	Przesunięcie w ramach planu finansowego UG na zakup akcesoria komputerowe
750	75023	4300	- 4 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztu opracowania analizy finansowej gminy (Imprezy gminne)
750	75023	4300	- 4 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztu opracowania analizy finansowej gminy (Prowizja bankowa)
750	75023	4300	11 500,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztu opracowania analizy finansowej gminy
750	75023	4430	500,00	Przesunięcie w ramach paragrafu na wydzielone kwalifikatory wydatków z "opłat różnych" na "ubezpieczenie mienia"
750	75023	4430	- 500,00	Przesunięcie w ramach paragrafu na wydzielone kwalifikatory wydatków z "opłat różnych" na "ubezpieczenie mienia"
754	75412	4300	20 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy na pokrycie kosztów związanych z organizacją obozu szkoleniowego dla kandydatów na członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
758	75818	4810	- 20 000,00	Rozwiązanie częściowe rezerwy na pokrycie kosztów związanych z organizacją obozu szkoleniowego dla kandydatów na członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
801	80101	4210	- 12 500,00	Przesunięcie środków z planu finansowego SP Biała na rzecz ZSP Rokitki
801	80101	4210	17 500,00	Przesunięcie środków z planu finansowego SP Biała na rzecz ZSP Rokitki
801	80101	4210	93 250,00	Wprowadzenie środków na realizację projektu realizowanego z udziałem funduszy UE w 7 szkołach na terenie gminy
801	80101	4260	- 2 000,00	Przesunięcie środków z planu finansowego SP Biała na rzecz ZSP Rokitki
801	80101	4300	- 3 000,00	Przesunięcie środków z planu finansowego SP Biała na rzecz ZSP Rokitki
801	80101	4300	4 000,00	Wprowadzenie środków na pokrycie kosztów wykonania rozbiórki murków osłonowych na zadaszeniu wejścia głównego budynku wraz z wymiana pokrycia dachu przy ZSP w Rokitkach
801	80101	4300	- 2 500,00	Zmniejszenie środków przewidzianych na remont dachu w SP Krzywa w planie finansowym UG - wprowadzenie środków na pokrycie kosztów wykonania rozbiórki murków osłonowych na zadaszeniu wejścia głównego budynku wraz z wymiana pokrycia dachu przy ZSP w Rokitkach -

801	80101	4300	- 1 500,00	Zmniejszenie środków przewidzianych na serwis kotłowni w planie finansowym UG - wprowadzenie środków na pokrycie kosztów wykonania rozbiórki murków osłonowych na zadaszeniu wejścia głównego budynku wraz z wymiana pokrycia dachu przy ZSP w Rokitkach -
801	80113	4300	- 93 250,00	Zmniejszenie planu środków przewidzianych na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy
852	85201	4430	5 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego GOPS na pokrycie kosztów realizowanych zadań własnych
852	85202	3110	- 5 000,00	Przesunięcie środków w ramach planu finansowego GOPS na pokrycie kosztów realizowanych zadań własnych
852	85213	4130	2 200,00	Wprowadzenie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej GOPS - zadania zlecone
852	85295	3110	12 100,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez GOPS - zadania własne
852	85295	3110	3 900,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizowanego przez GOPS - zadania zlecone
852	85295	4210	2 900,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez GOPS - zadania własne
854	85412	4300	- 50 000,00	Zmiana sposobu realizacji zadania związanego z organizacją wypoczynku letniego
854	85412	2830	50 000,00	Zmiana sposobu realizacji zadania związanego z organizacją wypoczynku letniego
Razem			21 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
852	85295	2030	15 000,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania"
852	85295	2010	3 900,00	Wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
852	85213	2010	2 200,00	Wprowadzenie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
Razem			21 100,00	

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 497 580,00	21 100,00	3 518 680,00
	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.	15 400,00	2 200,00	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	127 296,00	18 900,00	146 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	3 900,00	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	15 000,00	131 000,00

Razem:				24 920 488,80	21 100,00	24 941 588,80
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 350 120,44	0,00	6 350 120,44
	01095		Pozostała działalność	419 373,44	0,00	419 373,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,36	382,00	497,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 882,00	- 382,00	1 500,00
600			Transport i łączność	416 106,00	0,00	416 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 739,00	0,00	405 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 365,00	- 833,00	36 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 621,00	560,00	7 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227,00	273,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 977,00	0,00	680 977,00
	70095		Pozostała działalność	158 587,00	0,00	158 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 412,00	5 000,00	39 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	196,00	5 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	- 196,00	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 702,00	- 3 000,00	20 702,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 465 931,00	0,00	3 465 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 964,00	0,00	3 094 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 140,00	- 8 500,00	113 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 670,00	8 500,00	295 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 600,00	20 000,00	210 600,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	178 600,00	20 000,00	198 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	252 651,00	- 20 000,00	232 651,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 151,00	- 20 000,00	210 151,00
		4810	Rezerwy	230 151,00	- 20 000,00	210 151,00
801			Oświata i wychowanie	8 032 493,00	0,00	8 032 493,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 959 330,00	93 250,00	6 052 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 500,00	98 250,00	495 750,00
		4260	Zakup energii	164 060,00	- 2 000,00	162 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	- 3 000,00	118 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 994,00	- 93 250,00	280 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 994,00	- 93 250,00	280 744,00
852			Pomoc społeczna	4 462 057,56	21 100,00	4 483 157,56
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
	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.	15 400,00	2 200,00	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	2 200,00	17 600,00
	85295		Pozostała działalność	196 800,00	18 900,00	215 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 800,00	16 000,00	206 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	5 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 566,00	0,00	200 566,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	0,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
Razem:				26 604 240,80	21 100,00	26 625 340,80

W O J I

Miejski Zarząd Kasprzak

