

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

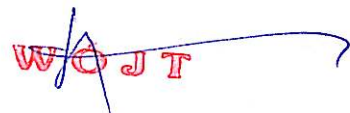
Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.¹) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 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 **302.735,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 (po zmianie planowane dochody: **25.862.761,52 zł** i planowane wydatki **27.821.277,52zł**).

§ 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	01008	3020	11,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
010	01008	4010	707,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
010	01008	4110	- 414,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
010	01008	4120	- 270,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
010	01008	4210	- 34,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
700	70095	4010	- 3 300,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
700	70095	4210	- 300,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
700	70095	4260	2 000,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
700	70095	4300	2 600,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
700	70095	4600	- 1 000,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
750	75009	4430	1 000,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
750	75023	4010	- 6 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy zlecenia z likwidatorem GOKiR w Piotrowicach
750	75023	4170	6 000,00	Przesunięcie środków na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy zlecenia z likwidatorem GOKiR w Piotrowicach
750	75023	4210	- 800,00	Zmniejszenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na zakup akcesoriów komputerowych
750	75023	4210	600,00	Zwiększenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na zakup kwiatów
750	75023	4210	- 600,00	Zmniejszenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na zakup materiałów biurowych
750	75023	4210	- 500,00	Zmniejszenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na zakup materiałów gospodarczych
750	75023	4210	- 1 700,00	Zmniejszenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na zakup papieru do drukarek i ksera
750	75023	4210	3 800,00	Zwiększenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na zakup paliwa i części do samochodu służbowego
750	75023	4210	- 5 200,00	Zmniejszenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na zakup wyposażenia

750	75023	4260	-	1 000,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym UG
750	75023	4270	-	3 300,00	Zmniejszenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z konserwacją urządzeń
750	75023	4270		1 000,00	Zwiększenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z naprawą samochodu służbowego
750	75023	4300		400,00	Zwiększenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją programów komputerowych
750	75023	4300		3 000,00	Zwiększenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z opłatą za ścieki
750	75023	4300		3 300,00	Zwiększenie w planie finansowym UG środków przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z pozostałymi usługami związanymi z utrzymaniem budynku UG
801	80101	3020	-	7 720,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4010	-	6 500,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4040	-	2 957,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4110		6 500,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4110		6 000,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4170	-	500,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Okmiany
801	80101	4177		31 890,60	Przesunięcie środków w planie finansowym UG w ramach realizacji programu indywidualizacji nauczania
801	80101	4179		5 627,75	Przesunięcie środków w planie finansowym UG w ramach realizacji programu indywidualizacji nauczania
801	80101	4210	-	7 560,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4307	-	31 890,60	Przesunięcie środków w planie finansowym UG w ramach realizacji programu indywidualizacji nauczania
801	80101	4309	-	5 627,75	Przesunięcie środków w planie finansowym UG w ramach realizacji programu indywidualizacji nauczania
801	80101	4410		500,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Okmiany
801	80103	3020		3 000,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80103	4010	-	2 826,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4040	-	217,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80103	4110		8 500,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym ZSP Rokitki

801	80104	3020	1 200,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Krzywa
801	80104	4040	- 1 200,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym SP Krzywa
852	85202	3110	- 6 480,00	Przesunięcia wew. w ramach planu finansowego GOPS
852	85212	3110	102 000,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych (40.000,00 zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (62.000,00 zł) zlecone GOPS
852	85213	4130	4 200,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne zlecone GOPS
852	85213	4130	3 600,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione własne GOPS
852	85214	3110	97 000,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych własne GOPS
852	85216	3110	8 000,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych własne GOPS
852	85219	4210	5 000,00	Przesunięcia wew. w ramach planu finansowego GOPS
852	85219	4300	- 5 000,00	Przesunięcia wew. w ramach planu finansowego GOPS
852	85219	3110	450,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz na obsługę . zlecone GOPS
852	85219	4210	7,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz na obsługę . zlecone GOPS
852	85295	3110	6 480,00	Przesunięcia wew. w ramach planu finansowego GOPS
854	85415	3240	87 478,00	Wprowadzenie dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym GOPS
921	92109	6050	- 100,00	Przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego Budziwojów
921	92109	4210	100,00	Przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego Budziwojów
926	92601	4170	3 000,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym ZSP Rokitki
926	92601	4110	700,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym ZSP Rokitki
926	92601	4120	80,00	Przesunięcia wew. w planie finansowym ZSP Rokitki
Razem			302 735,00	

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść zmiany wraz z uzasadnieniem
852	85212	2010	102 000,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
852	85213	2010	4 200,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
852	85213	2030	3 600,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
852	85214	2030	97 000,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych
852	85216	2030	8 000,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych
852	85219	2010	457,00	Wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz na obsługę .
854	85415	2030	87 478,00	Wprowadzenie dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem			302 735,00	

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

1875

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 617 826,00	215 257,00	3 833 083,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 256,00	102 000,00	2 834 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 709 000,00	102 000,00	2 811 000,00
	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	17 600,00	7 800,00	25 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	4 200,00	10 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	3 600,00	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	97 000,00	353 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	97 000,00	351 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	8 000,00	183 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	8 000,00	183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 521,00	457,00	249 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	457,00	1 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 466,00	87 478,00	199 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 466,00	87 478,00	199 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 466,00	87 478,00	199 944,00

Razem:	25 560 026,52	302 735,00	25 862 761,52
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 490 767,02	0,00	6 490 767,02
	01008		Melioracje wodne	80 843,00	0,00	80 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	11,00	191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 137,00	707,00	28 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 414,00	2 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	- 270,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 34,00	4 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 472,00	0,00	771 472,00
	70095		Pozostała działalność	246 582,00	0,00	246 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 747,00	- 3 300,00	90 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 052,00	- 300,00	20 752,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	2 000,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	5 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 467 431,00	0,00	3 467 431,00
	75009		Urzędy skarbowe	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 714,00	- 1 000,00	3 089 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 050,00	- 6 000,00	1 799 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 310,00	6 000,00	105 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 329,00	- 4 400,00	105 929,00
		4260	Zakup energii	145 350,00	- 1 000,00	144 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	12 926,00	- 2 300,00	10 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 198,00	6 700,00	301 898,00
801			Oświata i wychowanie	8 534 412,00	- 3 780,00	8 530 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 080 647,63	- 12 237,00	6 068 410,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 708,00	- 7 720,00	231 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 673,80	- 6 500,00	3 549 173,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 380,91	- 2 957,00	311 423,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 694,56	12 500,00	617 194,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 438,20	- 500,00	28 938,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 890,60	31 890,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 627,75	5 627,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 076,46	- 7 560,00	423 516,46
		4307	Zakup usług pozostałych	39 653,00	- 31 890,60	7 762,40
		4309	Zakup usług pozostałych	6 998,00	- 5 627,75	1 370,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 987,47	500,00	15 487,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 154,37	8 457,00	789 611,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 294,00	3 000,00	42 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 774,81	- 2 826,00	497 948,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 213,80	- 217,00	40 996,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 161,38	8 500,00	91 661,38
	80104		Przedszkola	348 421,00	0,00	348 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 200,00	9 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 1 200,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	4 636 364,56	215 257,00	4 851 621,56
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	- 6 480,00	29 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	- 6 480,00	29 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 000,00	102 000,00	2 811 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 400,00	102 000,00	2 732 400,00
	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.	17 600,00	7 800,00	25 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	7 800,00	25 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 643,56	97 000,00	563 643,56
		3110	Świadczenia społeczne	466 643,56	97 000,00	563 643,56
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	8 000,00	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	8 000,00	183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 921,00	457,00	693 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	450,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 621,00	5 007,00	13 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 985,00	- 5 000,00	31 985,00
	85295		Pozostała działalność	314 200,00	6 480,00	320 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 300,00	6 480,00	311 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 466,00	87 478,00	283 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 466,00	87 478,00	223 944,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 566,00	87 478,00	208 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 666,00	0,00	641 666,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 337,00	0,00	272 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 882,00	100,00	41 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 052,00	- 100,00	47 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	250 020,00	3 780,00	253 800,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	3 780,00	17 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00

Razem:	27 518 542,52	302 735,00	27 821 277,52
--------	---------------	------------	---------------

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

