

ZARZĄDZENIE NR 102/12
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 18 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.- przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr X/59/11 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.184 zł

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 350 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48.830 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.996 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie;

1.Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 2.404 zł. w dziale 852 roz.85216 dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3111.292.2012.MA z dnia 6 września 2012 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych .

2.Zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 14.430 zł.w roz.85295 dokonao zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.3111.258.2012.BB z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

3.Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 852 (zmniejszenie kwoty 350 zł. w roz.85212 i zwiększenie w/w kwoty w roz. 85213-zadania zlecone) zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewodzkiego w Białymstoku Nr FB.II.3111.373.2012.MA.

4.Przeniesienie wydatków w rozdziale 700 dotyczy potrzeby opłacenia notariusza otrzymanej nieodpłatnie działki zabudowanej ze wsi Wojeniec.

5.Dz.750-Zmiany w planie wydatków dotyczą pokrycia zwiększonej od 1 lutego 2012 r. składki rentowej oraz zwiększenia planu wydatków na usługi telefonii komórkowej oraz fundusz świadczeń socjalnych.

6.Dz.754- Przeniesienie wydatków dotyczy zwiększenia funduszu socjalnego-162 zł. oraz zabezpieczenie planu na wydatki funduszu socjalnego wsi Dołubowo na prace remontowe w remizie OSP Dziadkowice.

7.Dz.801-Roz.80110 Zmiany dotyczą potrzeby zabezpieczenia planu wydatków na wydatki związane z kosztami sądowymi (1.215 zł.) Zwiększenie planu w roz.80148 dotyczy potrzeby zabezpieczenia planu na składki ZUS i funduszu pracy.

8. Dz.851 Roz.85195-Zmiany dotyczą potrzeby zabezpieczenia planu na usługi remontowe budynku ośrodka zdrowia w Dziadkowicach.

9. Dz.921 Roz.92109-Przeniesienie wydatków dotyczy zabezpieczenia usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Zaręby- 2.015 zł. oraz funduszu sołeckiego wsi Zaminowo -738 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1/ Dochody	-	7.173.722 zł
w tym; dochody majątkowe	-	254.100 zł
dochody bieżące	-	6.919.622 zł
2/ Wydatki	-	7.262.710 zł
w tym; wydatki majątkowe	-	1.191.323 zł
wydatki bieżące	-	6.071.387 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


mgr Marian Skomorowski

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach
Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

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	224 470,00	0,00	16 834,00	241 304,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00	0,00	2 404,00	29 404,00
			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)	27 000,00	0,00	2 404,00	29 404,00
	85295		Pozostała działalność	58 470,00	0,00	14 430,00	72 900,00
			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

Strona 1 z 3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 470,00	0,00	14 430,00	72 900,00
bieżące razem:				5 785 708,00	0,00	16 834,00	5 802 542,00

	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	49 237,00	0,00	0,00	49 237,00
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe					
	majątkowe razem:	248 900,00	0,00	0,00	248 900,00
	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	899 000,00	-350,00	350,00	899 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 000,00	-350,00	0,00	885 650,00
			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	886 000,00	-350,00	0,00	885 650,00
	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	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00
			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	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00
			bieżące razem:	1 112 280,00	-350,00	350,00	1 112 280,00
			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
			Ogółem:	7 156 888,00	-350,00	17 184,00	7 173 722,00
			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	49 237,00	0,00	0,00	49 237,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr Marian Skomporowski

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§		Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	11463	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	6663	6663	1463				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	11463	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	6663	6663	1463			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§		Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	11700	11700	11700	6000	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1486	-1486	-1486	0	-1486	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1486	1486	1486	0	1486	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11700	11700	11700	6000	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	11700	11700	11700	6000	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1486	-1486	-1486	0	-1486	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1486	1486	1486	0	1486	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11700	11700	11700	6000	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1486	-1486	-1486	0	-1486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3514	3514	3514	0	3514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1486	1486	1486	0	1486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1486	1486	1486	0	1486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	945043	945043	894993	686871	208122	0	50050	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10705	-10705	-10705	-10000	-705	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10705	10705	10705	10000	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	945043	945043	894993	686871	208122	0	50050	0	0	0	0	0	0	0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	867243	867243	865193	664871	200322	0	2050	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10705	-10705	-10705	-10000	-705	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10705	10705	10705	10000	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	867243	867243	865193	664871	200322	0	2050	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	520000	520000	520000	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	510000	510000	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	93000	93000	93000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	65046	65046	65046	0	65046	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-705	-705	-705	0	-705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	64341	64341	64341	0	64341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

[illegible]

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	899000	899000	31713	27518	4195	0	867287	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	350	0	350	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	899000	899000	31463	27518	3945	0	867537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	886000	886000	30713	27518	3195	0	855287	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	885650	885650	30113	27518	2595	0	855537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	142	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	1112280	1112280	244993	84734	160259	0	867287	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	350	0	350	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1112280	1112280	244743	84734	160009	0	867537	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr Marian Skomorowski