

ZARZĄDZENIE NR 107/12
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 26 października 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 wydatków budżetowych o kwotę 184.513 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22.780 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 207.293 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie;

1.Dz.010-Zwiększenia planu budżetu dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2012 r. Nr FB.II.3111. 496.2012.MS. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 129.371 zł..

2.Dz.801-Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł.dokonano w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 października 2012 r. Nr FB.II.3111.107.2012.MA. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. Program „Radosna szkoła”.

3.Dz.852-Zwiększenia planu budżetu w roz.85213 w wysokości 1.400 zł. dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2012 r. Nr FB.II.3111. 460.2012.MA. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4.Dz.852-Zwiększenia planu budżetu w roz.85216 w kwocie 13.446 zł. dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2012 r. Nr FB.II.3111. 460.2012.MA. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

5.Dz.852-Zwiększenia planu budżetu w roz.85295 w kwocie 4.600 zł. dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2012 r. Nr FB.II.3111. 442.2012.MA. z przeznaczeniem na realizację programu”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

6.Przeniesienia paragrafów w dz.801 dotyczy potrzeby zabezpieczenia planu finansowego na usługi oraz podróże służbowe pracowników.

7. Zmiany w dziale 853 dotyczą projektu POKL „Przedszkolaki dumą Gminy Dziadkowice” Przeniesienia wydatków wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafów w związku z otrzymaniem środków finansowych na w/w zadanie z Urzędu Marszałkowskiego w paragrafach z końcówką (7). Finansowanie w 2012 r. będzie realizowane zgodnie z wnioskiem w 100 % ze środków UE.

8. Dz.854-Zwiększenie planu dochodów i wydatków dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewodzkiego w Białymstoku Nr FB.II.3111.107.2012.BB z dnia 26.10.2012 zwiększającego dotację na stypendia szkolne.


9. Dz.921- Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego wsi Zaminowo

10. Dz.926- Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego wsi Lipiny.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1/ Dochody	-	7.486.986 zł
w tym; dochody bieżące	-	7.232.886 zł
dochody majątkowe	-	254.100 zł
2/ Wydatki	-	7.575.974 zł
W tym; wydatki majątkowe	-	1.221.291 zł
wydatki bieżące	-	6.354.683 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
mgr Marian Skomorzowski

w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	6 888,00	0,00	6 000,00	12 888,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 888,00	0,00	6 000,00	9 888,00
			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)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	242 074,00	0,00	19 446,00	261 520,00
			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

	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	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
			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)	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
	85216		Zasiłki stałe	29 404,00	0,00	13 446,00	42 850,00
			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)	29 404,00	0,00	13 446,00	42 850,00
	85295		Pozostała działalność	72 900,00	0,00	4 600,00	77 500,00
			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)	72 900,00	0,00	4 600,00	77 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 444,00	0,00	29 696,00	60 140,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 444,00	0,00	29 696,00	60 140,00
			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)	30 444,00	0,00	29 696,00	60 140,00
bieżące razem:				5 930 486,00	0,00	55 142,00	5 985 628,00
			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	128 316,00	0,00	0,00	128 316,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 953,00	0,00	129 371,00	286 324,00
			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
	01095		Pozostała działalność	156 953,00	0,00	129 371,00	286 324,00
			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	156 953,00	0,00	129 371,00	286 324,00
bieżące razem:				1 113 087,00	0,00	129 371,00	1 242 458,00
			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:				7 302 473,00	0,00	184 513,00	7 486 986,00
			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	128 316,00	0,00	0,00	128 316,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr Marian Skomorowski

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		w tym: 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.	
							wynagrodzenia 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	
				zwiększenie	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodzenia 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13700	11700	11700	6000	5700	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13700	11700	11700	6000	5700	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13700	11700	11700	6000	5700	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
		zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13700	11700	11700	6000	5700	0	0	0	0	2000	2000	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2480721	2473421	2380274	1973370	406904	0	93147	0	0	0	7300	7300	0	0	
		zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2486721	2479421	2386274	1973370	412904	0	93147	0	0	0	7300	7300	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	631288	623988	590073	558192	31881	0	33915	0	0	0	7300	7300	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	637288	629988	596073	558192	37881	0	33915	0	0	0	7300	7300	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2062	2062	2062	0	2062	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8062	8062	8062	0	8062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	1258934	1258934	1210344	1005614	204730	0	48590	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1260534	1260534	1211944	1005614	206330	0	48590	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	16050	16050	16050	0	16050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Wydatki razem:

Zilecone

Z tego

z tego:

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

Wydatki razem: