

Zarządzenie Nr 84/2012
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 r., zgodnie z załącznikami Nr 1-4.

§ 2

Budżet gminy na 2012 r. po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie kształtował się w następujących kwotach:

1. Dochody **-15.735.993,19 zł**, w tym:
- *dochody bieżące* *-12.903.926,19 zł*
- *dochody majątkowe* *- 2.832.067,00 zł.*
zgodnie z załącznikiem **Nr 1**,

2. Wydatki **-15.138.319,08 zł**, w tym:
- *wydatki bieżące* *-11.751.144,08 zł*
- *wydatki majątkowe* *-3.387.175,00 zł.*
zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

§ 3

1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik **Nr 3**.
2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik **Nr 4**.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2012
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 124 326,00	109 890,00	2 234 216,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 926,00	101 242,00	1 945 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828 476,00	101 242,00	1 929 718,00
	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.	12 900,00	1 100,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	1 100,00	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	1 900,00	54 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	1 900,00	51 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 800,00	2 648,00	112 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 800,00	2 648,00	110 448,00
	85295		Pozostała działalność	77 700,00	3 000,00	80 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	3 000,00	60 000,00
Razem:				15 626 103,19	109 890,00	15 735 993,19

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 488 804,00	109 890,00	2 598 694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 276,00	101 242,00	1 931 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 683,00	96 841,00	1 836 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 671,00	1 203,00	29 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 929,00	3 198,00	43 127,00
	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.	14 020,00	1 100,00	15 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 020,00	1 100,00	15 120,00
	85216		Zasiłki stałe	62 544,00	1 900,00	64 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 544,00	1 900,00	64 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 597,00	2 648,00	283 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 049,00	2 648,00	181 697,00
	85295		Pozostała działalność	164 300,00	3 000,00	167 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 700,00	3 000,00	160 700,00
Razem:				15 028 429,08	109 890,00	15 138 319,08



WÓJT
mgr Adam Baćlawski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 361,08	0,00	561 361,08
	01095		Pozostała działalność	561 361,08	0,00	561 361,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 361,08	0,00	561 361,08
750			Administracja publiczna	46 268,00	0,00	46 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 268,00	0,00	46 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 268,00	0,00	46 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 857 576,00	102 342,00	1 959 918,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 476,00	101 242,00	1 929 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828 476,00	101 242,00	1 929 718,00
	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.	8 400,00	1 100,00	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	1 100,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	0,00	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	0,00	20 700,00
Razem:				2 466 365,08	102 342,00	2 568 707,08

WÓJT
mgr Adam Baclawski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 361,08	0,00	561 361,08
	01095		Pozostała działalność	561 361,08	0,00	561 361,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,79	0,00	5 720,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,29	0,00	5 286,29
		4430	Różne opłaty i składki	550 354,00	0,00	550 354,00
750			Administracja publiczna	46 268,00	0,00	46 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 268,00	0,00	46 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 432,00	0,00	36 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,09	0,00	2 559,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	0,00	6 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,98	0,00	180,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,54	0,00	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,46	0,00	564,46
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 857 576,00	102 342,00	1 959 918,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 476,00	101 242,00	1 929 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 683,00	96 841,00	1 836 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 671,00	1 203,00	29 874,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	0,00	2 063,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 929,00	3 198,00	43 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	0,00	753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	0,00	4 703,00
4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	0,00	130,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	0,00	360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	0,00	1 320,00
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.	8 400,00	1 100,00	9 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	1 100,00	9 500,00
85295	Pozostała działalność	20 700,00	0,00	20 700,00
3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	0,00	20 700,00
Razem:		2 466 365,08	102 342,00	2 568 707,08

WÓJT

 mgr Adam Baclawski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 84/2012
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 30 listopada 2012 r.

Dochody

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **109.890,00 zł** w następujący sposób:

w dziale 852

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.193.2012.852 z dnia 26 października 2012 r. została zwiększony plan dotacji w *rozdziale 85212 § 2010* o łączną kwotę 101.242.00 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne – 91.242.00 zł

- fundusz alimentacyjny – 10.000.00 zł

rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.100.00 zł

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.204.2012.852 z dnia 12 października 2012 r. została zwiększony plan dotacji w *rozdziale 85216 § 2030* – 1.900.00 zł ;

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.182.2012.852 z dnia 22 października 2012 r. została zwiększony plan dotacji w *rozdziale 85219 § 2030* – 2.648.00 zł;

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.190.2012.852 z dnia 25 października 2012 r. została zwiększony plan dotacji w *rozdziale 85295 § 2030* – 3.000.00 zł.


Wydatki

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **109.890,00 zł** w następujący sposób:

w dziale 852

- *rozdziale 85212* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.242.00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – kwotę 91.242.00 zł oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwotę 10.000.00 zł;

- *rozdziale 85213* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- *rozdziale 85216* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- *rozdziale 85219* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.648,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

WÓJT

mgr Adam Baclawski