

Zarządzenie Nr 23/2012
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 23 maja 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 **–18.624.630,29 zł**, w tym:

- *dochody bieżące* *–12.781.291,29 zł*

- *dochody majątkowe* *–5.843.339,00 zł,*

zgodnie z załącznikiem **Nr 1**,

2. Wydatki **–17.809.574,29 zł**, w tym:

- *wydatki bieżące* *–10.173.060,29 zł*

- *wydatki majątkowe* *–7.636.514,00 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 23/2012
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 23 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 992 850,00	52 500,00	2 045 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 450,00	49 000,00	1 807 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 000,00	49 000,00	1 792 000,00
	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.	9 300,00	400,00	9 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	- 300,00	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00	700,00	4 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	- 200,00	109 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	- 200,00	107 800,00
	85295		Pozostała działalność	45 100,00	300,00	45 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	300,00	5 400,00
Razem:				18 572 130,29	52 500,00	18 624 630,29

WÓJT

mgr Adam Bactawski

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2012
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 23 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 380,89	0,00	570 380,89
	01095		Pozostała działalność	416 395,29	0,00	416 395,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,89	- 1 286,29	5 064,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 286,29	4 786,29
852			Pomoc społeczna	2 357 328,00	52 500,00	2 409 828,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 800,00	49 000,00	1 793 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 677,00	47 530,00	1 703 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,00	360,00	5 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	300,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	150,00	270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	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.	10 420,00	400,00	10 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 420,00	400,00	10 820,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 500,00	1 000,00	63 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	1 000,00	63 500,00
	85216		Zasiłki stałe	53 544,00	2 000,00	55 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 544,00	2 000,00	55 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 797,00	- 200,00	280 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 249,00	- 200,00	179 049,00
	85295		Pozostała działalność	131 700,00	300,00	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 100,00	300,00	125 400,00
Razem:				17 757 074,29	52 500,00	17 809 574,29

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2012 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 23 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 395,29	0,00	298 395,29
	01095		Pozostała działalność	298 395,29	0,00	298 395,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 395,29	0,00	298 395,29
750			Administracja publiczna	45 666,00	0,00	45 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 666,00	0,00	45 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 666,00	0,00	45 666,00
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	1 753 700,00	49 000,00	1 802 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000,00	49 000,00	1 792 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 000,00	49 000,00	1 792 000,00
	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.	5 600,00	- 300,00	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	- 300,00	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	300,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	300,00	5 400,00
Razem:				2 098 921,29	49 000,00	2 147 921,29

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 23/2012 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 23 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 395,29	0,00	298 395,29
	01095		Pozostała działalność	298 395,29	0,00	298 395,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,89	- 1 286,29	3 064,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 286,29	2 786,29
		4430	Różne opłaty i składki	292 544,40	0,00	292 544,40
750			Administracja publiczna	45 666,00	0,00	45 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 666,00	0,00	45 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 432,00	0,00	36 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	0,00	834,00
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
		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	1 753 700,00	49 000,00	1 802 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000,00	49 000,00	1 792 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 677,00	47 530,00	1 703 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 671,00	0,00	28 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	0,00	2 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 929,00	0,00	39 929,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	0,00	753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	360,00	4 703,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	300,00	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	120,00	150,00	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	660,00	660,00	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.	5 600,00	- 300,00	5 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	- 300,00	5 300,00
85295		Pozostała działalność	5 100,00	300,00	5 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	300,00	5 400,00
Razem:			2 098 921,29	49 000,00	2 147 921,29

WÓJT

mgr Adam Baćlowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 23/2012
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 23 maja 2012 r.

Dochody

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **52.500,00 zł** w następujący sposób:

w dziale 852

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 02.04.2012 r. zwiększa się plan dotacji o łączną kwotę 52.500,00 zł w rozdziale 85212 § 2010 – zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł; rozdziale 85213 § 2010 – zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, § 2030 – zwiększa się o kwotę 700,00 zł; rozdziale 85214 § 2030 – zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł; rozdziale 85216 § 2030 – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł; rozdziale 85219 § 2030 – zmniejsza się o kwotę 200,00 zł;
- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.26.2012.852 z dnia 04.05.2012 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 300,00 zł – środki pochodzą z rezerwy celowej na rok 2012.

Wydatki

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **52.500,00 zł** w następujący sposób:

w dziale 010

- *rozdziale 01095* – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.286,29 zł, którą przenosi się do § 4300 na zakup usług związanych z wysyłką decyzji na zwrot podatku akcyzowego na I/2012;

w dziale 852

- *rozdziale 85212* – w związku z otrzymaniem dotacji zwiększa się § 3110,4210,4300,4410,4700 o łączną kwotę 49.000,00 zł;
- *rozdziale 85213* – zwiększa się § 4130 o kwotę 400,00 zł;
- *rozdziale 85214* – zwiększa się § 3110 o kwotę 1.000,00 zł;
- *rozdziale 85216* – zwiększa się § 3110 o kwotę 2.000,00 zł;
- *rozdziale 85219* – zmniejsza się § 4010 o kwotę 200,00 zł;
- *rozdziale 85295* – zwiększa się § 3110 o kwotę 300,00 zł.

WÓJT

mgr Adam Baclawski