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
inż. Adam Bacławski

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		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 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 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej 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 pobierajace 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 realizacje 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 Bacławski

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 alimentacyjneego 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 pobierajace 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 Bacławski

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 alimentacyjneego 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

WÓJT
mgr Adam Bacławski

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 alimentacyjneego 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 Bacławski

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 Bacławski