

ZARZĄDZENIE NR 53/2012/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE

z dnia 28.09.2012r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 ust.3, art.258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz w związku z §1 pkt 1 i 2 oraz §2 pkt 1 i 2, §3 i §14 Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **11.055,00zł.**

§ 6. Budżet gminy na rok 2012 po zmianach.

Dochody

41.422.795zł

Wydatki

39.961.487zł

Nadwyżka budżetu

1.461.308zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



WOJCI GMINY
mgr Mirosław Drobin

UZASADNIENIE

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planach dotacji celowych na 2012 rok.

Łączną kwotę zwiększającą dochody i wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości 85.941,00 zł stanowi kwota z niżej wymienionego tytułu :

264,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli . - Pismo nr KO.ZFK.3146.63.4.2012 z 11 września 2012r.

zwiększenie w rozdz.80195§2030

7.000,00zł. zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej PS.ZSI.3146.153.2012 z 10.09.2012r.

zmniejszenie w rozdz.85214§2030

21.000,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. - Pismo nr PS.ZSI.3146.156.2012 z 11 września 2012r.

zwiększenie w rozdz.85216§2030

3.887,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 oraz 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Pismo nr PS-ZSI-3146-116/2012 z 23 lipca 2012r.

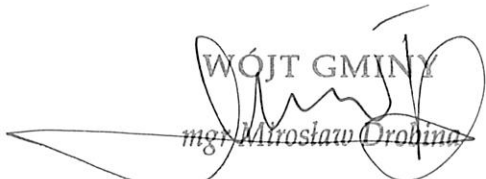
zwiększenie w rozdz.85219§2010

24.000,00zł. zwiększenie środków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. - Pismo nr PS-ZSI-3146-121/2012 z 26 lipca 2012r.

zwiększenie w rozdz.85295§2010

500,00zł. zwiększenie środków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.. - Pismo nr PS-ZSI-3146-112/2012 z 19 lipca 2012r.

zwiększenie w rozdz.85295§2010

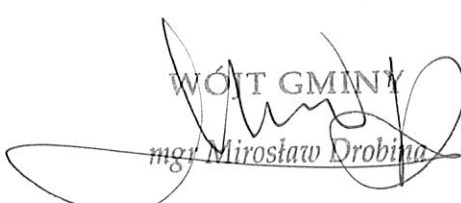
WÓJT GMINY

mgr Mirosław Orohina

30.000,00zł. zwiększenie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. - Pismo nr PS-ZSI-3146-142/2012 z 27 sierpnia 2012r.

zwiększenie w rozdz.85295§2030

13.290,00zł. zwiększenie per saldem środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Wyprawka szkolna. - Pismo nr KO.ZFK.3146.55.3.2012 z 26 lipca 2012r.

zwiększenie w rozdz.85415§2030

WÓJT GMINY

mgr Mirosław Drobiński

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2012/RF Wójta Gminy Krośnice z 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 072 944,00	264,00	2 073 208,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	264,00
852			Pomoc społeczna	4 311 593,00	72 387,00	4 383 980,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	- 7 000,00	235 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	- 7 000,00	235 000,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	21 000,00	194 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	21 000,00	194 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 343,00	3 887,00	328 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 714,00	3 887,00	11 601,00
854	85295		Pozostała działalność	204 400,00	54 500,00	258 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00	24 500,00	48 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	30 000,00	210 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 401,00	13 290,00	538 691,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 882,00	13 290,00	134 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 882,00	13 290,00	134 172,00
Razem:				41 336 854,00	85 941,00	41 422 795,00

WÓJTA GMINY
mgr Mirosław Drożdża

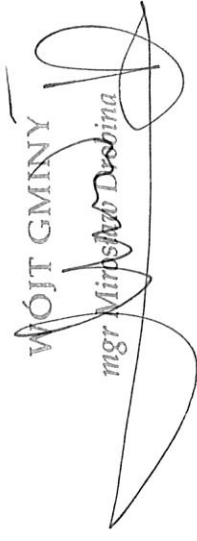
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2012/RF Wójta Gminy Krośnice z 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	0,00	234 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	0,00	234 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 8 100,00	46 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	8 100,00	123 100,00		
750	75023		Administracja publiczna	3 405 593,00	0,00	3 405 593,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 942 655,00	0,00	2 942 655,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 897,00	- 10 000,00	1 533 897,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 098,00	- 5 000,00	258 098,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	10 000,00	105 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	177 325,00	5 000,00	182 325,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 345,00	5 000,00	46 345,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	- 100,00	14 700,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 749,00	100,00	5 849,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00		
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	6 950,00	93 950,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	35 260,00	6 000,00	41 260,00
		75095			Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	950,00
	Pozostała działalność			109 000,00	- 6 950,00	102 050,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	71,00	71,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	771,00	771,00		
75412			Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	500,00	24 200,00		
			Zakup usług pozostałych	70 300,00	4 000,00	74 300,00		
			Różne opłaty i składki	15 000,00	- 12 292,00	2 708,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 636,00	11 055,00	198 691,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	148 836,00	11 055,00	159 891,00		
			Składki na Fundusz Pracy	500,00	991,00	1 491,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 654,00	- 6 500,00	143 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 650,00	264,00	6 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	0,00	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 791,00	11 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	183,00	6 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	608,00	6 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	141,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 141,00	359,00
852		Pomoc społeczna	5 093 701,00	72 387,00	5 166 088,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 251,00	- 7 000,00	352 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 508,00	- 7 000,00	329 508,00
	85216	Zasiłki stałe	211 014,00	21 000,00	232 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	21 000,00	231 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 546,00	3 887,00	587 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	3 830,00	11 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00	57,00	5 928,00
	85295	Pozostała działalność	361 800,00	54 500,00	416 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 500,00	54 500,00	404 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 151,00	13 290,00	1 031 441,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 952,00	13 290,00	185 242,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	13 290,00	14 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 665,00	0,00	2 315 665,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 925 305,00	3 481,00	1 928 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 556,00	3 481,00	23 037,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 179,00	- 3 481,00	298 698,00
	Zakup energii	284 339,00	- 3 481,00	280 858,00
Razem:		39 875 546,00	85 941,00	39 961 487,00

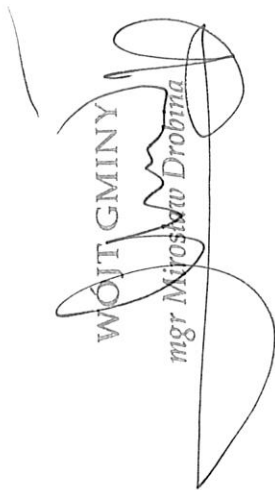
WÓJT GMINY
mgr Mirosław Drobina


ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2012/RF Wójta Gminy Krośnice z 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 355 714,00	28 387,00	3 384 101,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 714,00	3 887,00	11 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 714,00	3 887,00	11 601,00
	85295		Pozostała działalność	24 100,00	24 500,00	48 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00	24 500,00	48 600,00
Razem:				3 523 475,00	28 387,00	3 551 862,00

WOJCIŁ GMINY
mgr Mariusz Drobina



ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2012/RF Wójta Gminy Krośnice z 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	3 355 714,00	28 387,00	3 384 101,00
			Ośrodki pomocy społecznej	7 714,00	3 887,00	11 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	3 830,00	11 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	57,00	128,00
85295			Pozostała działalność	24 100,00	24 500,00	48 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 100,00	24 500,00	48 600,00
Razem:				3 523 475,00	28 387,00	3 551 862,00

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Drobina

