



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2014 r.

Poz. 4466

ZARZĄDZENIE Nr 240/2012

WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.

Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) oraz § 7 pkt 6 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Nieporęt Nr XIX/124/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 58 770,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 49 994 244,98 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 44 167 699,98 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5 826 545,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 58 770,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 51 646 376,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 43 196 691,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 449 685,00 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:
mgr Sławomir Maciej Mazur

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

**Uzasadnienie do projektu zarządzenia w sprawie: dokonania zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.**

I Planowane dochody w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 58 770 zł, w tym:

1. planowane dochody bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 58 770 zł w związku z:

- zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.115.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85214, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 24 000 zł,
- zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.123.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 1 900 zł,
- zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.127.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85216, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 32 700 zł,
- zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.3111.117.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85228, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 170 zł.

II Planowane wydatki w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 58 770 zł, w tym:

1. planowane wydatki bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 58 770 zł w związku z:

- w Dziale 852, w Rozdziale 85213, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 1 900 zł, w Rozdziale 85214, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 24 000 zł, w Rozdziale 85216, „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, zwiększa się o kwotę 32 700 zł w związku z realizacją ww. dotacji,
- w Dziale 750, w Rozdziale 75023, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 21 572 zł, jednocześnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 21 572 zł
- w Dziale 852, w Rozdziale 85202, „wydatki związane z realizacji zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 4 775 zł, w Rozdziale 85203, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”- składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 150 zł, jednocześnie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 150 zł, w Rozdziale 85212, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 300 zł, w Rozdziale 85215, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 6 000 zł, w Rozdziale 85219, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 4 054 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 860 zł, w Rozdziale 85228, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 7 000 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 11 889 zł, z czego 170 zł z dotacji jako zadanie zlecone,
- w Dziale 900, w Rozdziale 90003, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 5 000 zł, w Rozdziale 90004, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 5 000 zł
- w Dziale 926, w Rozdziale 92601, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 8 000 zł, jednocześnie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 8 000 zł,

III Planowany deficyt pozostaje bez zmian i stanowi 1 652 132 zł.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 240/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 12 września 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 475 791,00	0,00	58 770,00	2 534 561,00
			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.	18 700,00	0,00	1 900,00	20 600,00
			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	5 400,00	0,00	1 900,00	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	0,00	24 000,00	87 000,00
			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)	63 000,00	0,00	24 000,00	87 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 163,00	0,00	32 700,00	172 863,00
			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)	136 000,00	0,00	32 700,00	168 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 070,00	0,00	170,00	11 240,00
			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	11 070,00	0,00	170,00	11 240,00
bieżące razem:				44 108 929,98	0,00	58 770,00	44 167 699,98
			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	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 826 545,00	0,00	0,00	5 826 545,00
			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	2 770 069,00	0,00	0,00	2 770 069,00
Ogółem:				49 935 474,98	0,00	58 770,00	49 994 244,98
			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	2 794 569,00	0,00	0,00	2 794 569,00

85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	rzęd zmianą	95 070,00	95 070,00	95 070,00	77 470,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		mnijeszanie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		większenie	11 889,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		o zmianach	99 959,00	99 959,00	99 959,00	89 359,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	gospodarka domowa i ochrona rodowiska	rzęd zmianą	4 539 773,00	2 691 623,00	2 110 700,00	28 900,00	2 081 800,00	580 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 150,00	1 848 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mnijeszanie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		większenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		o zmianach	4 539 773,00	2 691 623,00	2 110 700,00	28 900,00	2 081 800,00	580 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 150,00	1 848 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	czyszczenie miast wsi	rzęd zmianą	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mnijeszanie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		o zmianach	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	trzymanie zieleni miastach i gminach	rzęd zmianą	229 100,00	229 100,00	229 100,00	500,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mnijeszanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		większenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		o zmianach	234 100,00	234 100,00	234 100,00	500,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	kultura fizyczna	rzęd zmianą	1 740 594,00	1 640 594,00	1 469 794,00	448 820,00	1 020 974,00	160 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mnijeszanie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		większenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		o zmianach	1 740 594,00	1 640 594,00	1 469 794,00	456 820,00	1 012 974,00	160 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	bielki sportowe	rzęd zmianą	1 364 830,00	1 264 830,00	1 264 030,00	412 720,00	851 310,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mnijeszanie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		większenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		o zmianach	1 364 830,00	1 264 830,00	1 264 030,00	420 720,00	843 310,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		rzęd zmianą	51 587 606,98	43 137 921,98	32 653 741,98	20 619 052,00	12 034 689,98	5 369 696,00	3 807 734,00	36 750,00	0,00	1 270 000,00	8 449 685,00	8 449 685,00	3 143 319,00	0,00	0,00	0,00
		mnijeszanie	-59 876,00	-59 876,00	-53 876,00	-21 722,00	-32 154,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		większenie	118 646,00	118 646,00	61 946,00	20 749,00	41 197,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		o zmianach	51 646 376,98	43 196 691,98	32 661 811,98	20 618 079,00	12 043 732,98	5 369 696,00	3 858 434,00	36 750,00	0,00	1 270 000,00	8 449 685,00	8 449 685,00	3 143 319,00	0,00	0,00	0,00