



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 października 2012 r.

Poz. 3018

ZARZĄDZENIE NR 136.2012 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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), w związku z § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII.83.2011 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok - zarządzam co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 132 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 56.117 zł.
3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 56.249 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Objasnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 11.440.333 zł
- z tego: bieżące 9.796.777 zł, majątkowe 1.643.556 zł
- 2) Plan wydatków ogółem - 11.135.553 zł
- z tego: bieżące 8.471.997 zł, majątkowe 2.663.556 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 304.780 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Mariusz Czaban

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136.2012

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 28 września 2012 r.

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2012 r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oswata i wychowanie	173 684,00	0,00	132,00	173 626,00
			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	36 712,00	0,00	0,00	36 712,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	132,00	132,00
			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)	0,00	0,00	132,00	132,00
bieżące razem:				8 573 275,00	0,00	132,00	8 573 407,00
			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	239 704,00	0,00	0,00	239 704,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 643 556,00	0,00	0,00	1 643 556,00
			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	624 606,00	0,00	0,00	624 606,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 223 370,00	0,00	0,00	1 223 370,00
			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
Ogółem:				11 440 201,00	0,00	132,00	11 440 333,00
			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	884 310,00	0,00	0,00	884 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4440	Wydatki budżetu budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	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
		0000 03 0000	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	267 204,00	267 204,00	267 204,00	112 000,00	141 114,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	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
00100	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	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
		0000 03 0000	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	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
		0000 03 0000	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	816 796,00	816 796,00	816 796,00	151 065,00	39 425,00	20 000,00	338 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	-190,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00210	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	168 890,00	168 890,00	168 890,00	168 890,00	17 285,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	168 890,00	168 890,00	168 890,00	168 890,00	14 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	117 065,00	117 065,00	117 065,00	117 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	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
		0000 03 0000	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	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
0030	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	202 992,00	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	202 992,00	202 992,00	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300	Wydatki budżetu budżetu budżetu	0000 01 0000	202 992,00	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 02 0000	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 03 0000	202 992,00	202 992,00	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 - Wydatki budżetu budżetu budżetu			77 622,00	77 622,00	77 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76011	Przebiegi wojewódzkie	dotychczasowe	94 740,00	94 740,00	94 740,00	89 424,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotychczasowe	94 740,00	94 740,00	94 740,00	89 424,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Podległość władzy państwowej	dotychczasowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		dotychczasowe	71 450,00	71 450,00	71 450,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skład na drogę wojewódzką	dotychczasowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	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
		dotychczasowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dział na utrzymanie wojewódzkiej	dotychczasowe	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	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
		dotychczasowe	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Prace społeczne	dotychczasowe	949 200,00	949 200,00	50 315,00	42 911,00	7 404,00	0,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotychczasowe	949 200,00	949 200,00	50 315,00	42 942,00	7 404,00	0,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06212	Zwiększenie udziału, zwiększenie z funkcji biurokracyjnego oraz udziału na budżecie województwa i województwa z wyłączeniem województwa	dotychczasowe	938 500,00	938 500,00	49 818,00	42 911,00	2 907,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotychczasowe	938 500,00	938 500,00	49 849,00	42 942,00	2 907,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Wieloletnia umowa	dotychczasowe	892 400,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		dotychczasowe	892 400,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skład na wojewódzką drogę	dotychczasowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	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
		dotychczasowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			1 257 330,00	1 257 330,00	358 448,00	126 603,00	221 702,00	0,00	338 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			481,00	481,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 257 330,00	1 257 330,00	358 470,00	126 624,00	221 702,00	0,00	338 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			11 135 553,00	8 471 987,00	6 119 884,00	3 856 864,00	2 243 020,00	3 48 300,00	1 429 309,00	239 704,00	0,00	3 42 900,00	2 663 556,00	2 663 556,00	1 034 356,00	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Szudziałowo
na 2012 rok

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie, Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 132 zł, wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB - II.3111.287.2012.BB z dnia 11.09.2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

2. Na wniosek Dyrektora szkoły podstawowej w Babikach dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na wynagrodzenia osobowe, a zwiększając na zakup energii i usług.

3. Na wniosek Dyrektora zespołu szkół w Szudziałowie dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na zakupie materiałów, szkoleniach i zakupie energii, a zwiększając na składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy.

4. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na odpis funduszu socjalnego, szkoleniach, usługi telekomunikacyjne, a zwiększając na wynagrodzenia osobowe.

5. Na wniosek Dyrektora ZGK dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na zakup energii, odpis funduszu socjalnego, a zwiększając na zakup materiałów, składki społeczne, usługi remontowe.

6. Pozostałych zmian planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a które podyktowane zostały koniecznością dokonania zmian wynikających z analizy realizacji wydatków.