



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 listopada 2012 r.

Poz. 3188

ZARZĄDZENIE NR 130.2012 WÓJTA GMINY CZYŻE

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 326 352 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 859 150 zł w tym:

- a) dochody bieżące – 6 784 647 zł
- b) dochody majątkowe – 1 074 503 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 8 218 544 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 5 783 179 zł
- b) wydatki majątkowe – 2 435 365 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 359 394 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu pożyczki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jerzy Wasiluk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 130.2012

Wójta Gminy Czyże
z dnia 31 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

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							
852			Pomoc społeczna	125 850,00	-900,00	22 813,00	147 763,00
			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.	3 000,00	-900,00	0,00	2 100,00
			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)	3 000,00	-900,00	0,00	2 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	0,00	18 028,00	41 028,00
			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)	23 000,00	0,00	18 028,00	41 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 050,00	0,00	3 285,00	48 335,00
			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)	45 000,00	0,00	3 285,00	48 285,00
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	0,00	1 500,00	23 300,00
			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)	21 800,00	0,00	1 500,00	23 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 396,00	0,00	8 718,00	17 114,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 396,00	0,00	8 718,00	17 114,00
			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)	8 396,00	0,00	8 718,00	17 114,00
bieżące razem:				5 634 858,00	-900,00	31 531,00	5 665 489,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				124 650,00	0,00	0,00	124 650,00
			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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 283,00	0,00	194 796,00	423 079,00
			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
	01095		Pozostała działalność	228 283,00	0,00	194 796,00	423 079,00
			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	228 283,00	0,00	194 796,00	423 079,00
750			Administracja publiczna	62 800,00	0,00	925,00	63 725,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00	0,00	925,00	63 725,00
			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	62 800,00	0,00	925,00	63 725,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
852			Pomoc społeczna	531 900,00	0,00	100 000,00	631 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 000,00	0,00	100 000,00	619 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 000,00	0,00	100 000,00	619 000,00
			bieżące razem:	823 437,00	0,00	295 721,00	1 119 158,00
			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:				7 532 798,00	-900,00	327 252,00	7 859 150,00
			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	699 934,00	0,00	0,00	699 934,00

Objaśnienia:

- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.481.2012.MA z dnia 12 października 2012 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono plan dotacji celowej o 900 zł w rozdziale 85213 paragraf 2030 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,
- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.293.2012.MA z dnia 12 października 2012 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 2900 zł w rozdziale 85219 paragraf 2030 na wypłatę dodatku socjalnego,
- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.464.2012.MA z dnia 16 października 2012 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 1 138 zł w rozdziale 85415 paragraf 2030 na wyprawkę szkolną,
- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.198.2012.BB z dnia 22 października 2012 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 385 zł w rozdziale 85219 oraz 925 zł w rozdziale 75011 paragraf 2010 w związku ze zwiększeniem składki rentowej o 2 % po stronie pracodawcy,
- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.457.2012.MA z dnia 24 października 2012 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 18 028 zł w rozdziale 85214 paragraf 2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.496.2012.MS z dnia 24 października 2012 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 194 796 zł w rozdziale 01095 paragraf 2010 na zwrot za drugi okres płatniczy 2012 roku części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.439.2012.MA z dnia 24 października 2012 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 100 000 zł w rozdziale 85212 paragraf 2010 na realizację świadczeń rodzinnych,
- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.467.2012.BB z dnia 25 października 2012 roku

z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 7 580 zł w rozdziale 85415 paragraf 2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- na podstawie pisma Nr FB-II.3111.442.2012 MA z dnia 25 października 2012 roku

z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 1 500 zł w rozdziale 85295 paragraf 2030 na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 077 500,00	0,00	1 077 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00	0,00	65 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	350,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 350,00	4 150,00
758			Różne rozliczenia	58 061,00	- 29 000,00	29 061,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 061,00	- 29 000,00	29 061,00
		4810	Rezerwy	58 061,00	- 29 000,00	29 061,00
801			Oświata i wychowanie	2 042 944,00	20 966,00	2 063 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 423 618,00	21 228,00	1 444 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 789,00	20 966,00	932 755,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	665,00	27 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 903,00	1 097,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 660,00	- 3 545,00	198 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 783,00	- 2 880,00	58 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 665,00	11 335,00
	80110		Gimnazja	211 866,00	2 880,00	214 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491,00	2 880,00	27 371,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	403,00	2 903,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	403,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	193 987,00	21 913,00	215 900,00
	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.	4 000,00	- 900,00	3 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	18 028,00	50 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	18 028,00	50 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 652,00	3 285,00	86 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 975,00	2 426,00	63 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	800,00	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	59,00	1 619,00
	85295		Pozostała działalność	29 800,00	1 500,00	31 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 800,00	1 500,00	29 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 068,00	16 752,00	92 820,00
	85401		Świetlice szkolne	65 798,00	8 034,00	73 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	319,00	4 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 942,00	5 869,00	51 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915,00	1 713,00	9 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	133,00	1 417,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 270,00	8 718,00	18 988,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 368,00	7 580,00	16 948,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	902,00	1 138,00	2 040,00
Razem:				5 312 307,00	30 631,00	5 342 938,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 283,00	194 796,00	423 079,00
	01095		Pozostała działalność	228 283,00	194 796,00	423 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 819,00	4 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477,00	2 000,00	3 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 806,00	190 977,00	414 783,00
750			Administracja publiczna	62 800,00	925,00	63 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00	925,00	63 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	925,00	7 725,00
852			Pomoc społeczna	531 900,00	100 000,00	631 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 000,00	100 000,00	619 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 797,00	97 087,00	584 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 778,00	9 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,00	304,00	17 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	44,00	269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	787,00	2 687,00
Razem:				823 437,00	295 721,00	1 119 158,00
Plan wydatków ogółem				7 892 192,00	326 352,00	8 218 544,00

Objaśnienia:

W związku z w/w pismami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano stosownych zmian w planie wydatków.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb oraz rozdysponowano rezerwę celową części oświatowej w wysokości 29 000 zł na nieprzewidziane wydatki w oświacie.