

Zarządzenie nr 98
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 17 października 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie 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 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1204) zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2012 nr 126/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 11.378,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.389.105,80 zł .

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.378,00 zł tj. do kwoty 22.706.564,57 zł

- dochody majątkowe wynoszą 1.682.541,23 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2012.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 32.889,94 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 21.511,94 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.826.329,38 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.889,94 zł oraz zmniejsza o kwotę 21.511,94 zł tj. do kwoty 19.979.344,82 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.846.984,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4a do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Młastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 98 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 17 października 2012 r.

w złotych

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	3 019 776,00	0,00	11 378,00	3 031 154,00
			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	49 920,00	0,00	0,00	49 920,00
			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	3 019 776,00	0,00	11 378,00	3 031 154,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 507 850,00	0,00	11 378,00	2 519 228,00
	2010		bieżące razem:	22 695 186,57	0,00	11 378,00	22 706 564,57
			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	123 855,95	0,00	0,00	123 855,95
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 682 541,23	0,00	0,00	1 682 541,23
			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	798 249,75	0,00	0,00	798 249,75
Ogółem:							
				24 377 727,80	0,00	11 378,00	24 389 105,80
			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	922 105,70	0,00	0,00	922 105,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Miodowski
 Franciszek Grzegorz Miodowski

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 6.678,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 z dnia 21 września 2012 r.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 4.700,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 168/2012 z dnia 19 września 2012 r.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 98 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 17 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe				z tego:				dotacje
				Wydajki bieżące			z tego:							Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne	w tym:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 750 739,44	1 053 970,00	1 053 970,00	57 000,00	996 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 769,44	696 769,44	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 350,54	-8 350,54	-8 350,54	-8 350,54	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	8 350,54	8 350,54	8 350,54	8 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 750 739,44	1 053 970,00	1 053 970,00	48 649,46	1 005 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 769,44	696 769,44	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 737 039,44	1 040 270,00	1 040 270,00	55 000,00	985 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 769,44	696 769,44	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 350,54	-8 350,54	-8 350,54	-8 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	zwiększenie	8 350,54	8 350,54	8 350,54	8 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 737 039,44	1 040 270,00	1 040 270,00	46 649,46	993 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 769,44	696 769,44	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 125 864,73	3 117 674,73	2 928 116,41	2 237 751,32	690 365,09	11 658,32	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-2 576,40	-2 576,40	-2 576,40	-2 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 576,40	2 576,40	2 576,40	2 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 125 864,73	3 117 674,73	2 928 116,41	2 237 751,32	690 365,09	11 658,32	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 576,40	2 576,40	2 576,40	2 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 576,40	-2 576,40	-2 576,40	-2 576,40	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	2 576,40	2 576,40	2 576,40	2 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	482 048,20	367 855,21	2 678 197,41	2 108 156,52	570 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	445 397,00	331 204,01	2 612 204,01	37 932,00	224 272,01	35 651,20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	482 048,20	367 855,21	2 612 204,01	38 517,00	223 687,01	35 651,20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	445 397,00	331 204,01	2 612 204,01	37 932,00	223 272,01	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00			
85202		Doręczenie pomocy społecznej	zwiększenie	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	445 397,00	331 204,01	2 612 204,01	38 517,00	222 687,01	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 765 992,00	927 349,00	710 883,00	216 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00			
85212		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	21 378,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 777 370,00	917 549,00	711 083,00	206 466,00	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		
85202		Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	138 698,00	138 698,00	138 698,00	138 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z emerytalne i rentowe z	po zmianach	2 489 349,00	2 489 349,00	105 156,00	80 534,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	128 698,00	128 698,00	128 698,00	0,00	128 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	6 678,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 489 349,00	2 489 349,00	105 156,00	80 534,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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		
85295		Pozostała działalność	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	125 520,00	125 520,00	125 520,00	125 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	
85295		Pozostała działalność	po zmianach	130 220,00	130 220,00	130 220,00	130 220,00	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		
			przed zmianą	125 520,00	125 520,00	125 520,00	125 520,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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		
			po zmianach	130 220,00	130 220,00	130 220,00	130 220,00	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	
			przed zmianą	125 520,00	125 520,00	125 520,00	125 520,00	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	

Uzasadnienie :

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 8.350,54 zł na usługi czyszczenia rowów oraz wykonanie przepustu pod drogą gminną w Łubnie, natomiast zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8.350,54 zł z wynagrodzeń bezosobowych. Pierwotnie wykonanie w/w usługi zaplanowano w § 4170.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.576,40 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu skorzystania z ulgi z tytułu świadczenia nam usług przez Zakład Pracy Chronionej. Środki w kwocie 2.576,40 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracownicze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 585,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za naprawę samochodu strażackiego w OSP Guzów. W kwocie tej zmniejsza się środki z pozostałych usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego nr 181/2012 z dnia 21.09.2012 r. w ramach zadań zleconych zwiększono plan dotacji w rozdziale 85212 o kwotę 6.678,00 zł. W związku z tym zwiększono kwotę wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 6.478,00 zł, a 3% zwiększenia planu dotacji tj. kwotę 200,00 zł przeznaczono na koszty obsługi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników.

Na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego nr 168/2012 z dnia 19.09.2012 r. w ramach zadań zleconych zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295 o kwotę 4.700,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach pomocy rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale 85202 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 10.000,00 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, natomiast środki w wysokości 10.000,00 zł zwiększa się na zasiłki celowe w rozdziale 85214 na pokrycie zwiększonych kosztów schronienia i pochówków.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 98 Wójta Gminy
Wiskitki z dnia 17 października 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	184 508,67	184 508,67	184 508,67	
	O01095	Pozostała działalność	184 508,67	184 508,67	184 508,67	
		Administracja publiczna	89 284	89 284	89 284	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284	89 284	89 284	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639	1 639	1 639	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639	1 639	1 639	
852		Pomoc społeczna	2 519 228	2 519 228	2 519 228	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 678	2 482 678	2 482 678	
	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	3 300	3 300	3 300	
	85228	Usługi opiekuńcze ispecialistyczne usługi opiekuńcze	7 950	7 950	7 950	
	85295	Pozostała działalność	25 300	25 300	25 300	
RAZEM			2 794 659,67	2 794 659,67	2 794 659,67	

WÓJT GMINY
Grzegorz Miastowski
Grzegorz Miastowski