

Zarządzenie nr 27
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 13 kwietnia 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 56.238,00 oraz zmniejsza o łączną kwotę 300,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 22.978.107,00 zł .

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56.238,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 300,00 zł tj. do kwoty 22.178.107,00 zł

- dochody majątkowe wynoszą 800.000,00 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 61.386,78 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 5.448,78 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 26.415.330,58 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 61.386,78 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.448,78 zł tj. do kwoty 18.857.398,09 zł

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.557.932,49 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 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

4. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, zgodnie z załącznikiem nr 4 zmieniającym załącznik nr 4b do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Młostowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 13 kwietnia 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							
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
			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
				8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	2 909 956,00	-300,00	17 100,00	2 926 756,00
			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
				2 909 956,00	-300,00	17 100,00	2 926 756,00
			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	2 477 950,00	-100,00	14 000,00	2 491 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 300,00	-200,00	3 100,00	403 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 138,00	24 138,00
			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
				0,00	0,00	24 138,00	24 138,00
			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	24 138,00	24 138,00

	bieżące razem:	22 122 169,00	-300,00	56 238,00	22 178 107,00
	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:	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	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

	Ogółem:	22 922 169,00	-300,00	56 238,00	22 978 107,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie:

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.2012 została przyznana decyzją nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego dotacja na cmentarze na realizowanie zadań w ramach porozumienia z Agencją Rządową. Kwota dotacji wynosi 15.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.2012 decyzją nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 14.000,00 zł na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny oraz zmniejszono plan dotacji w wysokości 100,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na tej samej podstawie zwiększony został plan dotacji na zadania własne w kwocie 2.100,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz w kwocie 1.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmniejszony został natomiast plan dotacji na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie pisma nr FIN-I.3111.8.2012.854 z MUW decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 028 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 24.138,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Mielosinski

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego										z tego:				z tego:				z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe		inwestycyjne		w tym:		dotacje						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
710		Działalność usługowa	przed zmianą	108 360,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	99 360,00	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					
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035	Cmentarze	po zmianach	123 360,00	123 360,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
750	Administracja publiczna	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	2 935 948,66	2 927 758,66	2 738 200,34	2 148 383,34	589 817,00	11 658,32	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	48,78	48,78	48,78	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 935 948,66	2 927 758,66	2 738 200,34	2 148 383,34	589 817,00	11 658,32	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00						
		po zmianach	132 100,00	132 100,00	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						
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 324 478,00	7 969 227,00	6 565 550,00	1 403 677,00	0,00	0,00	350 251,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-4 484,00	-616,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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						
80113	Dowolenie uczniów do szkół	po zmianach	8 324 478,00	7 969 227,00	6 568 166,00	1 403 681,00	0,00	0,00	350 251,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	278 780,00	278 780,00	49 562,00	229 218,00	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	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	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						
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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						
		po zmianach	277 578,00	277 578,00	48 360,00	229 218,00	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	245 660,00	245 660,00	227 279,00	18 381,00	0,00																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			dotacje	
					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. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219		przed zmianą	474 000,00	474 000,00	472 500,00	429 208,00	43 292,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-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	
		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	
		po zmianach	473 800,00	473 800,00	472 300,00	429 008,00	43 292,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	284 555,00	284 555,00	268 015,00	233 633,00	34 382,00	0,00	16 540,00	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
		zwiększenie	24 138,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 693,00	308 693,00	268 015,00	233 633,00	34 382,00	0,00	0,00	40 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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	
		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	24 138,00	24 138,00	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
		po zmianach	24 138,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	26 359 392,58	18 801 460,09	14 588 546,57	9 908 714,56	4 679 832,01	355 669,52	3 317 244,00	0,00	0,00	540 000,00	7 557 932,49	7 539 587,49	0,00	0,00	18 345,00	
		zmniejszenie	-5 446,78	-5 446,78	-5 448,78	-4 784,00	-664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 386,78	61 386,78	22 678,78	7 630,00	15 048,78	0,00	0,00	38 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 415 330,58	18 857 395,09	14 605 776,57	9 911 560,56	4 694 216,01	355 669,52	3 355 952,00	540 000,00	7 557 932,49	7 539 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345,00	

Uzasadnienie:

Dział 710 Działalność usługowa

Przyznane środki w kwocie 15.000,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2012 przeznacza się na realizację w ramach porozumienia z Agencją Rządową zadania renowacji grobu nieznanego żołnierza w Wiskitkach.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 48,78 zł z zakupów materiałów na usługę za przesyłkę kurierską za dostarczenie materiałów informacyjnych dla Radnych Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się środki w wysokości 5.100,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe w zespole ekonomicznym szkół ze względu na zatrudnienie na umowę zlecenie osoby do rozliczania przedszkoli oraz zmniejsza się dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podróży służbowych./ łącznie 3.898,00/ i zmniejsza się środki w kwocie 1.202,00 zł w rozdziale Dowożenie uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.2012 decyzją nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego został zmieniony plan dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne, w związku z czym :

-na zadania zlecone zwiększa się środki w kwocie 14.000,00 zł na wydatki związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych i zasiłków z Funduszu Alimentacyjnego oraz zmniejsza się o 100,00 zł środki na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

-na zadania własne zwiększa się środki w kwocie 2.100,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w kwocie 1.000,00 zł na zasiłki okresowe oraz zmniejsza o 200,00 zł środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie pisma nr FIN-I.3111.8.2012.854 z MUW decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 028 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków środków w kwocie 24.138,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów /na stypendia socjalne/.

WÓJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Miasowski

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
750		Administracja publiczna	89 284	89 284	89 284	
	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	2 491 850	2 491 850	2 491 850	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 000	2 476 000	2 476 000	
	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	2 600	2 600	2 600	
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 150	7 150	7 150	
	85295	Pozostała działalność	6 100	6 100	6 100	
		RAZEM	2 582 773	2 582 773	2 582 773	

WÓJTA GMINY
Grzegorz Niesiołowski
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 27 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
	71035	Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
		Ogółem	23 000,00	23 000,00	23 000,00	

WÓJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Winiarski