

Zarządzenie nr 88
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 28 września 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 22.600,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 24.377.727,80 zł .

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.600,00 zł tj. do kwoty 22.695.186,57 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 25.201,40 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 2.601,40 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.814.951,38 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.201,40 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.601,40 zł tj. do kwoty 19.967.966,82 zł.

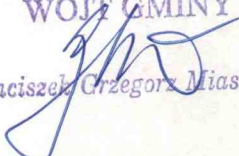
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.846.984,56 zł,

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.

WÓJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 28 września 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	2 997 176,00	0,00	22 600,00	3 019 776,00
			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	2 997 176,00	0,00	22 600,00	3 019 776,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 920,00	0,00	0,00	49 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 507 350,00	0,00	500,00	2 507 850,00
		2030		408 200,00	0,00	22 100,00	430 300,00
			bieżące razem:	22 672 586,57	0,00	22 600,00	22 695 186,57
			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	602 377,75	0,00	0,00	602 377,75

Ogółem:							
				24 355 127,80	0,00	22 600,00	24 377 727,80
			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	726 233,70	0,00	0,00	726 233,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Miasowski

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 500,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody mazowieckiego nr 153/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Zwiększenie przeznacza się na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 22.100,00 zł na dofinansowanie zadań własnych – wypłat zasiłków stałych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			dotacje				
				Wydajki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							15	16		17	18	19	
750		Administracja publiczna	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	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 678 997,41	2 678 997,41	2 678 197,41	2 108 156,52	570 040,89	0,00	800,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 678 997,41	2 678 997,41	2 678 197,41	2 108 156,52	570 040,89	0,00	800,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 743 392,00	3 743 392,00	3 743 392,00	2 108 156,52	570 040,89	0,00	2 768 623,00	49 920,00	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	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	
			zwiększenie	22 670,00	22 670,00	22 670,00	500,00	70,00	0,00	22 100,00	49 920,00	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	3 765 992,00	3 765 992,00	3 765 992,00	2 108 156,52	570 040,89	0,00	2 788 723,00	49 920,00	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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	
			po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	przed zmianą	22 775,00	22 775,00	22 775,00	22 775,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	
			po zmianach	23 275,00	23 275,00	23 275,00	23 275,00	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	0,00	
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	211 250,00	211 250,00	211 250,00	0,00	0,00	0,00	211 250,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	233 350,00	233 350,00	233 350,00	0,00	0,00	0,00	233 350,00	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	82 610,00	82 610,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	82 610,00	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	
			zmniejszenie	-2,40	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 610,00	82 610,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	82 610,00	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	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	82 610,00	82 610,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	82 610,00	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	
			zmniejszenie	-2,40	-2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 610,00	82 610,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	82 610,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	920 171,00	782 747,00	782 747,00	53 000,00	729 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 424,00	137 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-529,00	-529,00	-529,00	0,00	-529,00	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	
			zwiększenie	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	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	
			po zmianach	920 171,00	782 747,00	782 747,00	53 000,00	729 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 424,00	137 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	40 402,68	40 402,68	40 402,68	8 000,00	32 402,68	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		
			zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	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	
			zwiększenie	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	
			po zmianach	40 402,68	40 402,68	40 402,68	8 000,00	32 402,68	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	585 847,00	448 423,00	448 423,00	0,00	448 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 424,00	137 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	
			po zmianach	585 847,00	448 423,00	448 423,00	0,00	448 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 424,00	137 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 2.000,00 zł na szkolenia pracownicze. Zmniejszenia środków w kwocie 2.000,00 zł dokonuje się na zakup energii elektrycznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 zmniejsza się o kwotę 70,00 zł wydatki na zakup materiałów, natomiast zwiększa się o kwotę 70,00 zł wydatki na usługi pocztowe.

W rozdziale 85213 zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Kwota zwiększenia na podstawie Decyzji Wojewody nr 153/2012 z 30.08.2012 r. wynosi 500,00 zł (na realizację zadań zleconych).

W rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.100,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 31.08.2012 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 w wyniku korekty wniosku o dofinansowanie przesuwa się środki w wysokości 2,40 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zmniejszenia dokonuje się w kwocie 2,04 zł na wynagrodzenia osobowe oraz 0,36 zł na składki ubezpieczeniowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 zmniejsza się o 129,00 zł środki na zakup kwiatów, natomiast w tej kwocie zwiększa się środki na wydatki wykonania usługi nasadzeń roślin.

W rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł środki na zakup energii, natomiast zwiększa się o tę kwotę środki na zakup usług remontowych na skutek zwiększonej ilości punktów oświetleniowych do konserwacji.

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 88 Wójta Gminy
Wiskitki z dnia 28 września 2012 rr.
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	
	001095	Pozostała działalność	184 508,67	184 508,67	184 508,67	
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	
852	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639	1 639	1 639	
		Pomoc społeczna	2 507 850	2 507 850	2 507 850	
	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	3 300	3 300	3 300	
	85228	Usługi opiekuńcze ispecialistyczne usługi opiekuńcze	7 950	7 950	7 950	
	85295	Pozostała działalność	20 600	20 600	20 600	
RAZEM			2 783 281,67	2 783 281,67	2 783 281,67	

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Młastowski