

ZARZĄDZENIE NR 48/12
WÓJTA GMINY WIŻAJNY
z dnia 16 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 257, poz.1240), oraz § 13 pkt. 3 Uchwały Nr XV/69/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę – 6 122,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę – 983,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 40 694,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę – 35 555,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 8 548 549,- zł,
w tym dochody bieżące - 7 170 737,- zł,
dochody majątkowe - 1 377 812,- zł.
- 2) Plan wydatków ogółem - 8 610 764,- zł,
w tym wydatki bieżące - 7 123 359,- zł,
wydatki majątkowe - 1 487 405,- zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | +Zwiększenie -Zmniejszenie | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 206 200,00 | 2 100,00 | 1 208 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 957 000,00 | - 183,00 | 956 817,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 952 000,00 | - 183,00 | 951 817,00 |
| | | | Zlecone | 952 000,00 | - 183,00 | 951 817,00 |
| | 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. | 5 000,00 | - 617,00 | 4 383,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 183,00 | 3 183,00 |
| | | | Zlecone | 3 000,00 | 183,00 | 3 183,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 000,00 | - 800,00 | 1 200,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | - 800,00 | 1 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 60 000,00 | 2 900,00 | 62 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 000,00 | 2 900,00 | 62 900,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 | 2 900,00 | 62 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 228,00 | 3 039,00 | 46 267,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 43 228,00 | 3 039,00 | 46 267,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 228,00 | 3 039,00 | 46 267,00 |
| | | | Własne | 43 228,00 | 3 039,00 | 46 267,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 8 543 410,00 | +6 122,00 -983,00 | 8 548 549,00 |


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | +Zwiększenie -Zmniejszenie | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 077 253,00 | 0,00 | 3 077 253,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 171 378,00 | - 11 000,00 | 1 160 378,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 800,00 | - 17 000,00 | 733 800,00 |
| | | | Własne | 750 800,00 | - 17 000,00 | 733 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 510,00 | 6 000,00 | 136 510,00 |
| | | | Własne | 130 510,00 | 6 000,00 | 136 510,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94 000,00 | 19 000,00 | 113 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 030,00 | 1 400,00 | 9 430,00 |
| | | | Własne | 8 030,00 | 1 400,00 | 9 430,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 576,00 | 13 600,00 | 73 176,00 |
| | | | Własne | 59 576,00 | 13 600,00 | 73 176,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 849,00 | 3 600,00 | 14 449,00 |
| | | | Własne | 10 849,00 | 3 600,00 | 14 449,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 760,00 | 400,00 | 2 160,00 |
| | | | Własne | 1 760,00 | 400,00 | 2 160,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 315 208,00 | - 8 000,00 | 307 208,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 280,00 | - 8 000,00 | 17 280,00 |
| | | | Własne | 25 280,00 | - 8 000,00 | 17 280,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 170 878,00 | 0,00 | 1 170 878,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 000,00 | 2 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Własne | 53 000,00 | 2 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 690,00 | - 8 000,00 | 630 690,00 |
| | | | Własne | 638 690,00 | - 8 000,00 | 630 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 970,00 | 6 000,00 | 119 970,00 |
| | | | Własne | 113 970,00 | 6 000,00 | 119 970,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 309 564,00 | 0,00 | 309 564,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 388,00 | - 479,00 | 47 909,00 |
| | | | Własne | 48 388,00 | - 479,00 | 47 909,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 945,00 | 479,00 | 6 424,00 |
| | | | własne | 5 945,00 | 479,00 | 6 424,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 350 498,00 | 2 100,00 | 1 352 598,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 973 711,00 | - 183,00 | 973 528,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w | 0,00 | 346,00 | 346,00 |
| | Własne | 0,00 | 346,00 | 346,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 917 902,00 | - 183,00 | 917 719,00 |
| | Zlecone | 917 902,00 | - 183,00 | 917 719,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 96,00 | 104,00 |
| | Własne | 200,00 | - 96,00 | 104,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
| | Własne | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre | 5 000,00 | - 617,00 | 4 383,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000,00 | - 617,00 | 4 383,00 |
| | Własne | 3 000,00 | - 800,00 | 2 200,00 |
| | Zlecone | 2 000,00 | 183,00 | 2 183,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 696,00 | 200,00 | 6 896,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 696,00 | 200,00 | 6 896,00 |
| | Własne | 6 696,00 | 200,00 | 6 896,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 102 619,00 | 2 800,00 | 105 419,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 613,00 | 2 900,00 | 73 513,00 |
| | Własne | 70 613,00 | 2 900,00 | 73 513,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | - 100,00 | 200,00 |
| | Własne | 300,00 | - 100,00 | 200,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 492,00 | - 100,00 | 64 392,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | Własne | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 421,00 | 3 039,00 | 63 460,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60 421,00 | 3 039,00 | 63 460,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 541,00 | 3 039,00 | 9 580,00 |
| | Własne | 6 541,00 | 3 039,00 | 9 580,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 202 377,00 | 0,00 | 202 377,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 52 377,00 | 0,00 | 52 377,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 218,00 | 547,00 | 25 765,00 |
| | Własne | 25 218,00 | 547,00 | 25 765,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 159,00 | - 470,00 | 6 689,00 |
| | Własne | 7 159,00 | - 470,00 | 6 689,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 77,00 | 19 923,00 |
| | Własne | 20 000,00 | - 77,00 | 19 923,00 |
| Razem: | | 8 605 625,00 | + 40 694,00 - 35 555,00 | 8 610 764,00 |



Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dokonano zwiększenia planu dochodów oraz wydatków na podstawie:

1. Pisma Nr FB-II.3111.479.2012.MA z dnia 11 października 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zwiększenie dotacji celowej w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w wysokości – 183 zł.
2. Pisma Nr FB-II.3111.481.2012.MA z dnia 12 października 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości – 800,- zł.
3. Pisma Nr FB-II.3111.293.2012.MA z dnia 12 października 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w wysokości – 2 900,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. Pisma Nr FB-II.3111.464.2012.BB z dnia 16 października 2012r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w wysokości – 3 039,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz