

ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2012

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), Burmistrz Wyrzyska, zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok, zmienionej:

zarządzeniem Nr 3/2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 stycznia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.15.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8 lutego 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lutego 2012 roku,
uchwałą Nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2012 roku,
uchwałą Nr XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.36.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 kwietnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.40.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
uchwałą Nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.43.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.54.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 maja 2012 roku,
uchwałą Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2012 roku,
uchwałą Nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.74.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.82.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lipca 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.94.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 sierpnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.97.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2012 roku,
uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.101.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2012 roku,
uchwałą Nr XXII/206/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2012 roku,
zarządzeniem Nr 0050.109.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 września 2012 roku,

zarządzeniem Nr 0050.117.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 października 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 791 016,00 zł i po zmianie wynosi 39 937 937,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o 791 016,00 zł i po zmianie wynosi 37 416 899,90 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 2 521 037,27 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się 582 613,00 zł i po zmianie wynosi 6 307 793,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 791 016,00 zł i po zmianie wynosi 47 484 453,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 791 016,00 zł i po zmianie wynoszą 36 814 243,98 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy wynoszą 10 670 209,64 zł,
 - c) plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o 582 613,00 zł i po zmianie wynosi 6 307 793,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 0050.123.2012 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę **791 016,00 zł**, zgodnie z niżej wymienionym wykazem:

Znak pisma	Kwota	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozdz.-par.]	Treść
FB-I.3111.390.2012.3	271 113,00	010-01095-2010	Dotacja celowa dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej
FB-I.3111.407.2012.5	311 500,00	852-85212-2010	Dotacja celowa dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej
FB-I.3111.399.2012.5	2 912,00	852-85213-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
FB-I.3111.404.2012.5	38 957,00	852-85214-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
FB-I.3111.401.2012.5	53 200,00	852-85216-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
FB-I.3111.411.2012.3	4 140,00	852-85295-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
FB-I3111.424.2012.7	109 194,00	854-85415-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Razem	791 016,00		

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 791 016,00 zł dotyczy:

- dotacji celowej w kwocie 271 113,00 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
- dotacji celowej w kwocie 311 500,00 zł przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- dotacji celowej w kwocie 2 912,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- dotacji celowej w kwocie 38 957,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowej w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- dotacji celowej w kwocie 53 200,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- dotacji celowej w kwocie 4 140,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- dotacji celowej w kwocie 109 194,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **39 937 937,17 zł**.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę **791 016,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków dokonano:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 271 113,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 410 709,00 zł ze środków z dotacji, w następujących rozdziałach:

- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 311 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 2 912,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 38 957,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowej w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 85216 Zasiłki stałe o kwotę 53 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 85295 Pozostała działalność o kwotę 4 140,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zwiększając plan wydatków o kwotę 109 194,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają również na:

- przeniesieniach planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału danego działu klasyfikacji budżetowej – zmiany tej dokonuje się w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80110 Gimnazja oraz rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zmiany powyższe przyczynią się do prawidłowego wykonywania budżetu gminy.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **47 484 453,62 zł.**