ZARZĄDZENIE Nr 123/2012

Wójta Gminy Stężyca

z dnia 07 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Na podstawie Art 249 ust. 1 pkt 2 oraz Art 257 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 7 Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok
Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 310 000,00 zł
i zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 4 100,00 zł
tj. do łącznej kwoty 40.019.048,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 310 000,00 zł
i zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 4 100,00 zł
tj. do kwoty 40.271.561,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 4

Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 6 040,60 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 123/2012 z dnia 07.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**6 734 979,00**	**305 900,00**	**7 040 879,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 000,00	310 000,00	5 333 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000 000,00	310 000,00	5 310 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	- 300,00	24 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	- 300,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	183 200,00	- 3 800,00	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	- 3 800,00	71 400,00
			Razem:	39 713 148,74	305 900,00	40 019 048,74

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 123/2012 z dnia 07.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 007 853,66**	**0,00**	**3 007 853,66**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 853,66	0,00	2 741 853,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 933,66	- 50 000,00	530 933,66
		4300	Zakup usług pozostałych	275 920,00	50 000,00	325 920,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**398 935,00**	**0,00**	**398 935,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 935,00	0,00	398 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 703,92	38 296,08
		4300	Zakup usług pozostałych	88 095,60	- 2 003,00	86 092,60
		4430	Różne opłaty i składki	683,32	3,00	686,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 935,00	3 703,92	203 638,92
750			**Administracja publiczna**	**2 967 223,68**	**0,00**	**2 967 223,68**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 322,50	0,00	108 322,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 122,50	- 135,00	79 987,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,30	135,00	2 163,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 682 901,18	0,00	2 682 901,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 571,55	4 728,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 950,62	- 3 000,00	1 672 950,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 781,17	3 459,53	91 240,70
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 437,38	14 562,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 372,00	1 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	- 78,60	12 321,40
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**914 448,00**	**0,00**	**914 448,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	896 448,00	0,00	896 448,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 750,00	- 66,62	35 683,38

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 0,64	2 499,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 2,40	117,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 90,00	41 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	2 000,00	61 500,00
		4260	Zakup energii	45 950,00	- 3 368,04	42 581,96
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 72,30	11 427,70
		4430	Różne opłaty i składki	10 011,99	1 600,00	11 611,99
758			**Różne rozliczenia**	**84 218,95**	**- 6 040,60**	**78 178,35**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 218,95	- 6 040,60	78 178,35
		4810	Rezerwy	84 218,95	- 6 040,60	78 178,35
801			**Oświata i wychowanie**	**15 792 265,66**	**0,00**	**15 792 265,66**
	80101		Szkoły podstawowe	10 458 351,03	- 88 067,00	10 370 284,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 830,00	- 6 070,00	443 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003 052,02	- 32 900,00	5 970 152,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 990,00	- 48 413,00	1 118 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 900,00	- 2 250,00	137 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 420,00	1 230,00	61 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 890,00	336,00	13 226,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 548,00	- 13 846,00	609 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 820,00	- 2 300,00	48 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 461,00	- 10 310,00	407 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	- 335,00	80 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 195,00	- 901,00	11 294,00
	80104		Przedszkola	1 302 722,63	85 144,00	1 387 866,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 580,00	- 2 730,00	57 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 636,00	79 103,00	565 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 730,00	4 955,00	111 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 030,00	561,00	16 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	945,00	31 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	715,00	19 305,00

		4260	Zakup energii	8 355,00	1 595,00	9 950,00
	80110		Gimnazja	2 112 325,00	16 769,00	2 129 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 560,00	- 837,00	140 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 500,00	14 230,00	1 454 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 130,00	2 350,00	294 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 305,00	1 026,00	43 331,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 645 754,00**	**305 900,00**	**7 951 654,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 270 609,00	- 400,00	1 270 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 400,00	71 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 000,00	310 000,00	5 333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 764 368,00	290 970,87	5 055 338,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	3 800,00	109 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 415,00	11 735,00	120 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,00	3 000,00	14 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 859,50	434,13	17 293,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	- 300,00	24 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	- 300,00	24 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 065,00	3 700,00	470 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	3 700,00	26 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 025,00	- 3 300,00	62 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 035,00	- 2 200,00	45 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	229 900,00	- 3 800,00	226 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 607,80	- 3 800,00	213 807,80
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**474 309,15**	**6 040,60**	**480 349,75**

	85401		Świetlice szkolne	319 600,00	0,00	319 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	68,00	24 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	- 68,00	43 532,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 632,50	6 040,60	155 673,10
		3240	Stypendia dla uczniów	91 832,50	6 040,60	97 873,10
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 056 923,01**	**0,00**	**1 056 923,01**
	90095		Pozostała działalność	100 712,00	0,00	100 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 6 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 712,00	5 000,00	56 712,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**950 856,32**	**0,00**	**950 856,32**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 103,32	- 4 822,81	163 280,51
		4260	Zakup energii	19 848,00	- 4 822,81	15 025,19
	92195		Pozostała działalność	331 243,00	4 822,81	336 065,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 982,07	400,00	80 382,07
		4300	Zakup usług pozostałych	147 553,93	4 422,81	151 976,74
			Razem:	39 965 661,45	305 900,00	40 271 561,45

Plan finansowy dochodów na zadnia zlecone z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 123/2012 z dnia 07.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**5 282 210,00**	**305 900,00**	**5 588 110,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 400,00	310 000,00	5 324 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 014 400,00	310 000,00	5 324 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00	- 300,00	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	- 300,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	75 200,00	- 3 800,00	71 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100,00	- 3 800,00	54 300,00
			Razem:	5 670 946,00	305 900,00	5 976 846,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 123/2012 z dnia 07.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**5 266 750,00**	**305 900,00**	**5 572 650,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	310 000,00	5 310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 764 368,00	290 970,87	5 055 338,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	3 800,00	99 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 625,00	11 735,00	119 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 000,00	7 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 859,50	434,13	12 293,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00	- 300,00	6 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	- 300,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	75 200,00	- 3 800,00	71 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	- 3 800,00	71 400,00

Razem:	5 655 269,00	305 900,00	5 961 169,00

Załącznik inwestycyjny na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 123/2012 z dnia 07.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**199 935,00**	**3 703,92**	**203 638,92**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 935,00	3 703,92	203 638,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 935,00	3 703,92	203 638,92
			Wykup gruntu w Gołubiu	852,00	3 703,92	4 555,92
			Razem	8 434 018,44	3 703,92	8 437 722,36