

**ZARZĄDZENIE NR 96.2012
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), w związku z § 9 ust.2 Uchwały Nr XIII.83.2011 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **500 zł**

– zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **24.545 zł**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **20.445 zł**

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej Dz.758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę **3.600 zł**

5. Objasnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

a) Plan dochodów ogółem **9.964.319 zł**

– z tego: bieżące 8.945.369 zł, majątkowe 1.018.950 zł

b) Plan wydatków ogółem **9.659.539 zł**

– z tego: bieżące 8.020.339 zł, majątkowe 1.639.200 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 304.780 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Mariusz Czaban

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 96.2012 Wójta Gminy Szudziałowo
Z dnia 30 marca 2012r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 939 468,00	0,00	0,00	7 939 468,00
			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	202 992,00	0,00	0,00	202 992,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 018 950,00	0,00	0,00	1 018 950,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	943 800,00	0,00	500,00	944 300,00
			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
	85295		Pozostała działalność	800,00	0,00	500,00	1 300,00
			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	800,00	0,00	500,00	1 300,00
bieżące razem:				1 005 401,00	0,00	500,00	1 005 901,00
			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:				9 963 819,00	0,00	500,00	9 964 319,00
			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	202 992,00	0,00	0,00	202 992,00

Wydatki budżetu gminy Szudziałowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 96.2012 Wójta Gminy Szudziałowo
Z dnia 30 marca 2012r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					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 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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						
Wydatki razem:			przed zmianą	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					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 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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					
600	Transport i łączność	przed zmianą	32900	32900	32900	14220	18680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6810	-6810	-6810	0	-6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6810	6810	6810	4900	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32900	32900	32900	19120	13780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28900	28900	28900	14220	14680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6810	-6810	-6810	0	-6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6810	6810	6810	4900	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28900	28900	28900	19120	9780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10860	10860	10860	0	10860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6810	-6810	-6810	0	-6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1910	1910	1910	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1910	1910	1910	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1029941	1029941	977341	674760	302581	12000	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1032941	1032941	980341	674760	305581	12000	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	920841	920841	919841	629760	290081	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	920841	920841	919841	629760	290081	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	201220	201220	201020	134120	66900	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	199620	199620	199420	132520	66900	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	395640	395640	393140	169600	223540	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	398840	398840	396340	173300	223040	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181100	181100	181100	0	181100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	180600	180600	180600	0	180600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	8611978	6972778	5697420	3824288	1873132	338000	451566	202992	0	282800	1639200	1639200	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24045	-24045	-24045	-7855	-16190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	24045	24045	24045	8600	15445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8611978	6972778	5697420	3825033	1872387	338000	451566	202992	0	282800	1639200	1639200	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	943800	943800	47815	43590	4225	0	895985	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	944300	944300	47815	43590	4225	0	896485	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1300	1300	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1300	1300	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	1038761	1038761	142776	134851	7925	0	895985	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1039261	1039261	142776	134851	7925	0	896485	0	0	0	0	0	0	0		
RAZEM			9 659 539,00	8 020 339,00	5 840 196,00	3 959 884,00	1 880 312,00	346 300,00	1 348 051,00	202 992,00	0,00	282 800,00	1 639 200,00	1 639 200	0	0		

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Szudziałowa w sprawie zmian w budżecie
Gminy Szudziałowo na 2012 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 500 zł, wynika z pisma PUW Nr FB-II.3111.11.2012.MA z dnia 2.03.2012 r, na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

2. Na wniosek dyrektora ZGK zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3.100 zł, w rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 1.600 zł, w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 500 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na różne opłaty i szkolenia, w rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.700 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Babikach zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.194 zł i zwiększa o kwotę 3.900 zł na zakup materiałów, różne opłaty i odsetki, a w rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 1.294 zł na odpis, na fundusz socjalny. W rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne zmniejsza się plan o kwotę 80 zł na zakup materiałów, a zwiększa o tę kwotę na szkolenia pracowników.

4. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Szudziałowie dokonano zmian planu wydatków zmniejszając w rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 2.961 zł, a zwiększając o kwotę 200 zł na pozostałe odsetki i o kwotę 2.761 zł na odpis, na fundusz socjalny.

5. Rezerwę ogólną zmniejsza się o 3.600 zł, z czego kwotę 3.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdz. 75075 Promocja gminy na różne opłaty o składki, a w rozdz 75023 Urzędy gmin kwotę 600 zł, na pozostałe odsetki.

Dokonane zmiany planu wydatków dotyczą przeniesień, których dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.