

ZARZĄDZENIE NR 106.2012
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 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, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), 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 - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - **12.408 zł**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę - **2.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - **131.772 zł**,

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - **93.564 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę **28.300 zł**.

6. objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **10.230.272 zł**

- z tego: bieżące 9.211.322 zł, majątkowe 1.018.950 zł

2) Plan wydatków ogółem - **9.925.492 zł**

- z tego: bieżące 8.286.292 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 wydania.

WÓJT

Mariusz Czaban

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 106.2012 Wójta Gminy Szudziałowo
Z dnia 31 maja 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							
852			Pomoc społeczna	204 000,00	0,00	9 908,00	213 908,00
			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	49 000,00	0,00	9 908,00	58 908,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	0,00	9 908,00	58 908,00
bieżące razem:				7 982 344,00	0,00	9 908,00	7 992 252,00
			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	944 900,00	-2 500,00	2 500,00	944 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 000,00	-2 500,00	0,00	938 500,00

			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	941 000,00	-2 500,00	0,00	938 500,00
	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.	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
			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	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
bieżące razem:				1 219 070,00	-2 500,00	2 500,00	1 219 070,00
			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:				10 220 364,00	-2 500,00	12 408,00	10 230 272,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 106.2012 Wójta Gminy Szudziałowo
Z dnia 31 maja 2012 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	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
		zwiększenie	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność																
		przed zmianą	32 900,00	32 900,00	32 900,00	19 120,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 900,00	34 900,00	34 900,00	21 120,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne																
		przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00	19 120,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 900,00	30 900,00	30 900,00	21 120,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna																
		przed zmianą	1 032 941,00	1 032 941,00	980 341,00	674 760,00	305 581,00	12 000,00	40 600,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 050 941,00	1 050 941,00	998 341,00	674 760,00	323 581,00	12 000,00	40 600,00	0,00	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	920 841,00	920 841,00	919 841,00	629 760,00	290 081,00	0,00	1 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	938 841,00	938 841,00	937 841,00	629 760,00	308 081,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		przed zmianą	166 960,00	166 960,00	158 260,00	78 940,00	79 320,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 960,00	166 960,00	158 260,00	78 620,00	79 640,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne																
		przed zmianą	166 960,00	166 960,00	158 260,00	78 940,00	79 320,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 960,00	166 960,00	158 260,00	78 620,00	79 640,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	81 790,00	81 790,00	81 790,00	0,00	81 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	53 490,00	53 490,00	53 490,00	0,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	81 790,00	81 790,00	81 790,00	0,00	81 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	53 490,00	53 490,00	53 490,00	0,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 187 737,00	3 187 737,00	3 066 814,00	2 387 273,00	679 541,00	0,00	120 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 827,00	-83 827,00	-81 527,00	-78 827,00	-2 700,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 127,00	92 127,00	92 127,00	4 371,00	87 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 196 037,00	3 196 037,00	3 077 414,00	2 312 817,00	764 597,00	0,00	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 715 464,00	1 715 464,00	1 647 401,00	1 391 782,00	255 619,00	0,00	68 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 067,00	-21 067,00	-19 067,00	-19 067,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 642,00	61 642,00	61 642,00	871,00	60 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 756 039,00	1 756 039,00	1 689 976,00	1 373 586,00	316 390,00	0,00	66 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	145 196,00	145 196,00	137 748,00	131 133,00	6 615,00	0,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 846,00	145 846,00	138 398,00	129 289,00	9 109,00	0,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 743,00	7 743,00	7 443,00	3 388,00	4 055,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 688,00	-3 688,00	-3 388,00	-3 388,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	766 812,00	766 812,00	723 200,00	680 716,00	42 484,00	0,00	43 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 228,00	-57 228,00	-57 228,00	-54 528,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 375,00	16 375,00	16 375,00	3 500,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 959,00	725 959,00	682 347,00	629 688,00	52 659,00	0,00	43 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	282 498,00	282 498,00	282 498,00	67 190,00	215 308,00	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
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 798,00	290 798,00	290 798,00	67 190,00	223 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	255 364,00	255 364,00	253 864,00	113 064,00	140 800,00	0,00	1 500,00	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
			zwiększenie	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 680,00	258 680,00	257 180,00	113 064,00	144 116,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	492 340,00	492 340,00	187 630,00	151 065,00	36 565,00	20 000,00	284 710,00	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
			zwiększenie	9 908,00	9 908,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 248,00	502 248,00	190 890,00	151 065,00	39 825,00	20 000,00	291 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	74 610,00	74 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 610,00	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
			zwiększenie	9 908,00	9 908,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 518,00	84 518,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	81 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	124 674,00	124 674,00	83 855,00	80 255,00	3 600,00	0,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 932,00	-1 932,00	-1 472,00	-1 472,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 932,00	1 932,00	1 932,00	460,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 674,00	124 674,00	84 315,00	79 243,00	5 072,00	0,00	40 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	87 798,00	87 798,00	83 855,00	80 255,00	3 600,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 932,00	-1 932,00	-1 472,00	-1 472,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 932,00	1 932,00	1 932,00	460,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 798,00	87 798,00	84 315,00	79 243,00	5 072,00	0,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	980 920,00	980 920,00	975 620,00	421 620,00	554 000,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	980 920,00	980 920,00	975 620,00	421 620,00	554 000,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	8 654 854,00	7 015 654,00	5 690 210,00	3 825 033,00	1 865 177,00	338 000,00	501 652,00	202 992,00	0,00	282 800,00	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-118 179,00	-118 179,00	-115 419,00	-81 419,00	-34 000,00	0,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	128 087,00	128 087,00	121 439,00	7 631,00	113 808,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 664 762,00	7 025 562,00	5 696 230,00	3 751 245,00	1 944 985,00	338 000,00	505 540,00	202 992,00	0,00	282 800,00	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	94 160,00	94 160,00	94 160,00	90 460,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 035,00	-1 035,00	-1 035,00	-1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 160,00	94 160,00	94 160,00	89 425,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	94 160,00	94 160,00	94 160,00	90 460,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 035,00	-1 035,00	-1 035,00	-1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 160,00	94 160,00	94 160,00	89 425,00	4 735,00	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	944 900,00	944 900,00	47 815,00	43 590,00	4 225,00	0,00	897 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	944 900,00	944 900,00	50 315,00	43 590,00	6 725,00	0,00	894 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	941 000,00	941 000,00	45 815,00	43 590,00	2 225,00	0,00	895 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 500,00	938 500,00	45 815,00	43 590,00	2 225,00	0,00	892 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	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	
			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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 252 430,00	1 252 430,00	355 345,00	138 368,00	216 977,00	0,00	897 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 685,00	-3 685,00	-1 185,00	-1 035,00	-150,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 252 430,00	1 252 430,00	357 845,00	137 333,00	220 512,00	0,00	894 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM			9.925.492,00	8.286.292,00	6.054.075,00	3.888.578,00	2.165.497,00	346.300,00	1.400.125,00	202.992,00	0,00	282.800,00	1.639.200,00	1.639.200,00	0,00	0,00
-------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------	------

Uzasadnienie

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

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 9.908 zł, wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB - II.3111.91.2012.MA z dnia 9.05.2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie własne w zakresie dożywiania.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna o kwotę 2.500 zł, wynika z pisma PUW Nr FB-II.3111.160.2012.MA z dnia 11.05.2012 r, a zwiększa plan dochodów i wydatków w Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.500 zł.

WYDATKI

Zmiany planu pozostałych wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a zostały podyktowane koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków budżetu za okres pięciu miesięcy 2012 r., w tym:

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szudziałowie dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach Działu 801 Oświata i wychowanie i Rozdz. 85401 Świetlice szkolne co wynika z bieżącej analizy potrzeb, dokonano też przeliczenia odpisu na ZFŚS w ramach wymienionego działu.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły w Babikach dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach Działu 801 Oświata i wychowanie, wynika z bieżącej analizy potrzeb na zakup opału i zwiększenie odpisu na ZFŚS.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 28.300 zł, z tytułu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy częściowej refundacji z PUP, gdyż zwrot za maj nastąpi w miesiącu czerwcu. Natomiast kwotę 8.300 zł przenosi się na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów, a kwotę 18.000 zł na zakup materiałów dotyczących zakupu opału do kotłowni opalającej budynki gminne.