

**ZARZĄDZENIE NR 136.2012  
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 28 września 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 **132 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **56.117 zł**.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **56.249 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszego zarządzenia.

§ 2. § 2 1 . Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **11.440.333 zł**

- z tego: bieżące 9.796.777 zł, majątkowe 1.643.556 zł

2) Plan wydatków ogółem - **11.135.553 zł**

- z tego: bieżące 8.471.997 zł, majątkowe 2.663.556 zł

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

§ 3. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

**Mariusz Czaban**

# Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 136.2012 Wójta Gminy Szudziałowo  
Z dnia 28 września 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	173 694,00	0,00	132,00	173 826,00
			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	36 712,00	0,00	0,00	36 712,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	132,00	132,00
			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)	0,00	0,00	132,00	132,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 573 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>8 573 407,00</b>
			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	239 704,00	0,00	0,00	239 704,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 643 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 556,00</b>
			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	624 606,00	0,00	0,00	624 606,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 223 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 370,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>11 440 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>11 440 333,00</b>
			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	864 310,00	0,00	0,00	864 310,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 136.2012 Wójta Gminy Szudziałowo  
Z dnia 28 września 2012r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego											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					
<b>Wydatki razem:</b>			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
			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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego											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.				
5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00							
600	Transport i łączność	przed zmianą	32 900,00	32 900,00	32 660,00	17 830,00	14 830,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 900,00	32 900,00	32 540,00	17 710,00	14 830,00	0,00	360,00	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	28 660,00	17 830,00	10 830,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 900,00	28 900,00	28 540,00	17 710,00	10 830,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	0,00
			zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 087,00	4 087,00	4 087,00	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	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	0,00
			po zmianach	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 060 341,00	1 060 341,00	1 007 741,00	674 760,00	332 981,00	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	-18 499,00	-18 499,00	-18 499,00	-15 080,00	-3 419,00	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	18 499,00	18 499,00	18 499,00	0,00	18 499,00	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	1 060 341,00	1 060 341,00	1 007 741,00	659 680,00	348 061,00	12 000,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	951 741,00	951 741,00	950 741,00	629 760,00	320 981,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 499,00	-18 499,00	-18 499,00	-15 080,00	-3 419,00	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	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	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	950 622,00	950 622,00	949 622,00	614 680,00	334 942,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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













75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	94 760,00	94 760,00	94 760,00	89 425,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550,00	550,00	550,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 760,00	94 760,00	94 760,00	89 375,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	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
		po zmianach	71 450,00	71 450,00	71 450,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	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
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	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
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	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	949 200,00	949 200,00	50 315,00	42 911,00	7 404,00	0,00	898 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	949 200,00	949 200,00	50 346,00	42 942,00	7 404,00	0,00	898 854,00	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	938 500,00	938 500,00	45 815,00	42 911,00	2 904,00	0,00	892 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	938 500,00	938 500,00	45 846,00	42 942,00	2 904,00	0,00	892 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	892 685,00	892 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	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
		po zmianach	892 654,00	892 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 031,00	15 031,00	15 031,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	1 257 330,00	1 257 330,00	358 445,00	136 653,00	221 792,00	0,00	898 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-581,00	-581,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	581,00	581,00	581,00	531,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 257 330,00	1 257 330,00	358 476,00	136 634,00	221 842,00	0,00	898 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM			11 135 553,00	8 471 997,00	6 119 884,00	3 856 864,00	2 263 020,00	346 300,00	1 423 309,00	239 704,00	0,00	342800,00	2 663 556,00	2 663 556,00	1 024 356,00	0,00	

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

**DOCHODY**

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie, Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 132 zł, wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.287.2012.BB z dnia 11.09.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

2. Na wniosek Dyrektora szkoły podstawowej w Babikach dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na wynagrodzenia osobowe, a zwiększając na zakup energii i usług.

3. Na wniosek Dyrektora zespołu szkół w Szudziałowie dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na zakupie materiałów, szkoleniach i zakupie energii, a zwiększając na składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy.

4. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na odpis funduszu socjalnego, szkoleniach, usługi telekomunikacyjne, a zwiększając na wynagrodzenia osobowe.

5. Na wniosek Dyrektora ZGK dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na zakup energii, odpis funduszu socjalnego, a zwiększając na zakup materiałów, składki społeczne, usługi remontowe.

6. Pozostałych zmian planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a które podyktowane zostały koniecznością dokonania zmian wynikających z analizy realizacji wydatków.