

ZARZĄDZENIE NR 73/12
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **223.210,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **223.210,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem **12.411.345,44 zł.**

- a) bieżące **10.614.356,44 zł.**
- b) majątkowe **1.796.989,00 zł.**

Plan wydatków ogółem **12.168.171,64 zł.**

- a) bieżące **9.444.075,64 zł.**
- b) majątkowe **2.724.096,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.249.887,00 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012r.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/12
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 025,00	151 077,00	1 061 102,00
	01095		Pozostała działalność	1 956,00	151 077,00	153 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	151 077,00	151 077,00
852			Pomoc społeczna	2 214 200,29	56 700,00	2 270 900,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000,29	49 000,00	1 944 000,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 886 000,00	49 000,00	1 935 000,00
	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.	15 500,00	800,00	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	- 400,00	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	1 200,00	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	4 000,00	15 000,00

	85216	Zasiłki stałe	79 000,00	2 000,00	81 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	2 000,00	81 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	- 100,00	71 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	- 100,00	71 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	1 000,00	97 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400,00	1 000,00	97 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 433,00	15 433,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 433,00	15 433,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 433,00	15 433,00
Razem:			12 188 135,44	223 210,00	12 411 345,44

**Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych
do załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 73/12 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 223.210,00 zł.

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 151.077,00 zł. z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 49.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne.

W rozdziale 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 - zmniejszono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 400,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

a zwiększono:

- w § 2030 o kwotę 1.200,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 4.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki okresowe.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe - zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 2.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe.

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 100,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na utrzymanie ośrodka.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 1.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na usługi specjalistyczne.

DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 15.433,00 zł. z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/12
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 924,00	151 077,00	343 001,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	151 077,00	151 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,06	234,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,73	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,50	1 152,50
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	148 114,71	148 814,71
852			Pomoc społeczna	2 386 659,22	56 700,00	2 443 359,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000,00	49 000,00	1 944 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 000,00	49 000,00	1 824 000,00
	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.	17 250,00	800,00	18 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 250,00	800,00	18 050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	4 000,00	35 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	4 000,00	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	98 750,00	2 000,00	100 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 750,00	2 000,00	100 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 659,22	- 100,00	144 559,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00	- 100,00	17 490,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	1 000,00	97 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 395,00	800,00	73 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,00	150,00	12 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	50,00	1 971,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 659,00	15 433,00	156 092,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 850,00	15 433,00	24 283,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 433,00	15 433,00
Razem:			11 944 961,64	223 210,00	12 168 171,64

**Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych
do załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 73/12 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **223.210,00 zł.**

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę o kwotę 234,06 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę o kwotę 25,73 zł. na składkę FP,
- w § 4170 o kwotę 1.550,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4210 o kwotę 1.152,50 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4430 o kwotę 148.114,71 zł. na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 49.000,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

W rozdziale 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 - zwiększono plan wydatków:

- w § 4130 o kwotę 800,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 4.000,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 2.000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 100,00 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na utrzymanie ośrodka.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 800,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 150,00 na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 50,00 zł. na FP.

DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono plan wydatków:

- w § 3240 o kwotę 15.433,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/12
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w palnie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	151 077,00	151 077,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	151 077,00	151 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	151 077,00	151 077,00
852			Pomoc społeczna	1 996 200,00	49 600,00	2 045 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 000,00	49 000,00	1 935 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 886 000,00	49 000,00	1 935 000,00
	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.	8 500,00	- 400,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	- 400,00	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	1 000,00	97 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400,00	1 000,00	97 400,00
Razem:				2 049 210,00	200 677,00	2 249 887,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 73/12
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	151 077,00	151 077,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	151 077,00	151 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,06	234,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,73	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,50	1 152,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148 114,71	148 114,71
852			Pomoc społeczna	1 996 200,00	49 600,00	2 045 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 000,00	49 000,00	1 935 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 000,00	49 000,00	1 824 000,00
	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.	8 500,00	- 400,00	8 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	- 400,00	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	1 000,00	97 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 395,00	800,00	73 195,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,00	150,00	12 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	50,00	1 971,00
Razem:			2 049 210,00	200 677,00	2 249 887,00