

ZARZĄDZENIE NR 84/2012
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 28 września 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 **27.400,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **27.400,00zł** . oraz przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem **12.801.504,44 zł.**

a) bieżące **10.582.218,44 zł.**

b) majątkowe **2.219.286,00 zł.**

Plan wydatków ogółem **12.916.997,64 zł.**

a) bieżące **9.595.721,64 zł.**

b) majątkowe **3.321.276,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.279.787,00zł.**

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

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

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2012
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 315 000,29	27 400,00	2 342 400,29
	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.	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	1 000,00	9 200,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	20 600,00	101 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	20 600,00	101 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	1 000,00	99 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 400,00	1 000,00	99 400,00
	85295		Pozostała działalność	80 700,00	4 800,00	85 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	4 800,00	25 500,00
Razem:				12 774 104,44	27 400,00	12 801 504,44

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych

do załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 września 2012 r.

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **27.400,00 zł.**

DZ. 852- POMOC SPOŁECZNA

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 dochodów:

- w § 2030 o kwotę 1.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe - zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 20.600,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

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

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

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 4.800,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2012

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 001,00	0,00	357 001,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 724,00	0,00	199 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 200,00	0,00	32 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 200,00	0,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 500,00	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	700,00
750			Administracja publiczna	1 584 100,00	0,00	1 584 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 980,00	0,00	1 447 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 954,00	- 1 600,00	50 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 600,00	11 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 559,00	0,00	143 559,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 559,00	0,00	143 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 800,00	9 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	800,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	3 818 572,00	0,00	3 818 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 424 655,00	- 1 000,00	2 423 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 222,00	7 000,00	1 381 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 245,00	900,00	231 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 115,00	125,00	38 240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 845,00	- 8 025,00	80 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 100,00	1 000,00	225 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 700,00	700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	900 145,00	0,00	900 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 500,00	7 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 672,00	0,00	229 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	- 5 500,00	94 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 500,00	7 700,00
852			Pomoc społeczna	2 487 459,22	27 400,00	2 514 859,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 000,00	0,00	1 944 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 570,00	- 500,00	38 070,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
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.	25 750,00	1 000,00	26 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 750,00	1 000,00	26 750,00
85216		Zasiłki stałe	90 750,00	20 600,00	111 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 750,00	20 600,00	111 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 559,22	0,00	147 559,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	- 2 000,00	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	- 70,00	9 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 490,00	2 000,00	19 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 130,00	370,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	1 000,00	99 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	310,00	652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 025,00	520,00	74 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 725,00	150,00	12 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	20,00	2 011,00
85295		Pozostała działalność	100 700,00	4 800,00	105 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 700,00	4 800,00	105 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 272,00	0,00	567 272,00
	90095	Pozostała działalność	287 938,00	0,00	287 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	- 1 000,00	118 500,00
Razem:			12 889 597,64	27 400,00	12 916 997,64

Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych

do załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 września 2012 r.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **27.400,00 zł** . oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 500,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4430 o kwotę 500,00 zł. na różne opłaty i składki.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 1.600,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4700 o kwotę 1.600,00 zł. na szkolenia.

DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan wydatków:

- w § 3030 o kwotę 800,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4170 o kwotę 800,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4240 o kwotę 1.000,00 zł.
- w § 4440 o kwotę 8.025,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4010 o kwotę 7.000,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 900,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 125,00 zł. na składkę FP.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4240 o kwotę 700,00 zł.
- w § 4270 o kwotę 1.000,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4170 o kwotę 1.200,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4260 o kwotę 500,00 zł. na zakup energii.

W rozdziale 80110- Gimnazja - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.500,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4300 o kwotę 1.500,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 5.500,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4430 o kwotę 5.500,00 zł. na ubezpieczenie mienia.

DZ. 852- POMOC SPOŁECZNA

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

- w § 4010 o kwotę 500,00 zł. zadania zlecone

- w § 4210 o kwotę 2.450,00 zł. zadania własne

a zwiększono:

- w § 4010 o kwotę 2.000,00 na wynagrodzenia zadania własne gminy,

- w § 4110 o kwotę 400,00 zł. na składki ZUS zadania własne,

- w § 4120 o kwotę 50,00 na składkę FP zadania własne.

- w § 4300 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług pozostałych zadania zlecone,

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 1.000,00 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne .

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 20.600,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

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

- w § 4010 o kwotę 2.000,00 zł.

- w § 4040 o kwotę 70,00 zł.

- w § 4430 o kwotę 130,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 200,00 zł. na ekwiwalent za odzież,

- w § 4110 o kwotę 2.000,00 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne.

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

- w § 3020 o kwotę 310,00 zł. na wypłatę ekwiwalentu za odzież

- w § 4010 o kwotę 520,00 zł. na wynagrodzenia,

- w § 4110 o kwotę 150,00 zł. na składkę ZUS,

- w § 4120 o kwotę 20,00 zł. na Fundusz pracy.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 4.800,00 zł. na wypłatę dodatków do świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4110 o kwotę 1.000,00 zł. na składkę ZUS.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2012
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 września 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 069 900,00	5 800,00	2 075 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	1 000,00	99 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 400,00	1 000,00	99 400,00
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	4 800,00	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	4 800,00	25 500,00
Razem:				2 273 987,00	5 800,00	2 279 787,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 września 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
852			Pomoc społeczna	2 069 900,00	5 800,00	2 075 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 570,00	- 500,00	38 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	1 000,00	99 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	310,00	652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 025,00	520,00	74 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 725,00	150,00	12 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	20,00	2 011,00
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	4 800,00	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	4 800,00	25 500,00
Razem:				2 273 987,00	5 800,00	2 279 787,00