

Zarządzenie nr 24/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 300,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przenosi się wydatki oraz zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 300,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 33.069.703,10,- zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23.671.039,02,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 9.398.664,08,- zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 34.499.169,22,- zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 22.744.010,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 11.755.159,22,-zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Janachowicz

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 w kwocie 300,-dokonano w oparciu o pismo nr FIN I.3111.13.2012.852 z dnia 27.03.2012 roku informujące o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 27 marca 2012 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .
2. Przesunięcia planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 w kwocie 39.891,- dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (zgodnie z 3% ustawowym udziałem w planie dotacji wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych) oraz na opłatę składek od świadczeń pielęgnacyjnych.

Zmiany w planie dochodów na 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2012

w złotych

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	3 152 400,00	0,00	300,00	3 152 700,00
			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	108 100,00	0,00	300,00	108 400,00
			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	7 600,00	0,00	300,00	7 900,00
			bieżące razem:	23 670 739,02	0,00	300,00	23 671 039,02
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				9 398 664,08	0,00	0,00	9 398 664,08
			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	8 129 374,08	0,00	0,00	8 129 374,08
Ogółem:				33 069 403,10	0,00	300,00	33 069 703,10
			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	8 129 374,08	0,00	0,00	8 129 374,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Zmiany w planie wydatków na 2012r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i inwestycje	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 042 480,00	866 450,00	517 809,00	348 841,00	0,00	3 150 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 891,00	-39 891,00	0,00	-4 501,00	0,00	-35 390,00	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 rentowa z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 002 589,00	826 559,00	517 809,00	344 340,00	0,00	3 115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 818 000,00	2 818 000,00	85 859,00	23 001,00	0,00	2 527 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-39 891,00	-39 891,00	39 891,00	-4 501,00	0,00	-35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818 000,00	2 818 000,00	105 750,00	18 500,00	0,00	2 487 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	2 528 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 390,00	-35 390,00	0,00	0,00	0,00	-35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 109,00	28 109,00	28 109,00	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
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 891,00	15 891,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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
			4350 Zakup usług obsługi do sieci Internet	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Ciepły na zimniejszy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	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
			4700 Subwencje powiatów w zakresie świadczeń socjalnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85298			Przebiegi działalności	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 588,00	-3 588,00	-3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Ciepły na zimniejszy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Subwencje powiatów w zakresie świadczeń socjalnych	przed zmianą	-100,00	-100,00	-100,00	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
			Przebiegi działalności	przed zmianą	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-533,00	-533,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi działalności	przed zmianą	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi działalności	przed zmianą	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
				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
			Przebiegi działalności	przed zmianą	175 100,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	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
			Przebiegi działalności	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	175 400,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne		141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 498 868,22	22 743 710,00	17 785 974,00	12 134 003,00	5 831 971,00	1 423 619,00	3 411 617,00	0,00	2 800,00	140 000,00	11 785 169,22	11 785 169,22	10 393 448,22	0,00
			zmniejszenie	-39 891,00	-39 891,00	-4 597,00	0,00	-4 597,00	0,00	-38 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 191,00	40 191,00	39 891,00	0,00	39 891,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 499 169,22	22 744 010,00	17 801 364,00	12 133 894,00	5 827 470,00	1 423 619,00	3 378 627,00	0,00	2 800,00	140 000,00	11 785 169,22	11 785 169,22	10 393 448,22	0,00
			Wydanki razem:														

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz