

Zarządzenie nr 31/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 25 kwietnia 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.222 ust.4, 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 53.135,13,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przenosi się wydatki oraz zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 53.135,13,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 33.296.548,23,- zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23.852.884,15,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 9.443.664,08,- zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 34.827.304,35,- zł
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23.011.145,13,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 11.816.159,22,-zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 w kwocie 23.795,133,- dokonano w oparciu o pismo nr FIN-I.3011.21.2012.010 z dnia 13.04.2012 roku informujące o zwiększeniu kwoty dotacji celowej, decyzją Nr 039 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.04.2012 roku. Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2012r.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 100,- i dziale 852 22.700,-dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 02.04.2012 informującym o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 z dnia 30.03.2012r.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 9.455,-w tym: na wydatki w dziale 854 rozdziale 85415 § 3260 – kwota 5.180,-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny), na wydatki w rozdziale 85213 § 4130 kwota 3.525 składki na ubezpieczenie zdrowotne zabezpieczenie wkładu własnego, rozdziale 85216 § 3110 kwota 750,- świadczenia społeczne wkład własny.
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854-„Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 20.720,-zł dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.8.2012.854 z dnia 2.04.2012r. informującym o zwiększeniu środków decyzją nr 028 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
5. Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 75023 w kwocie 17.300,- i rozdziale 92601 w kwocie 18,-wynika z urealnienia kwoty odpisu na fundusz socjalny oraz zabezpieczenia środków finansowych na składki na ubezpieczenie społeczne (wzrost składki rentowej).
6. Przesunięcie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w kwocie 17.000,-dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup roślin zielonych do nasadzeń wzdłuż dróg gminnych.

Zmiany w planie dochodów na 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00		23 795,13	44 495,13
			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
	01095		Pozostała działalność	20 700,00	0,00		23 795,13	44 495,13
			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	0,00	0,00		23 795,13	23 795,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00		100,00	1 300,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00		100,00	1 300,00
			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	1 200,00	0,00		100,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 152 700,00	-14 180,00		22 700,00	3 161 220,00
			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	2 928 000,00	-14 000,00		0,00	2 614 000,00
			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	2 615 000,00	-14 000,00		0,00	2 601 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdc. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00	0,00	14 700,00	44 600,00
		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	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	0,00	14 100,00	36 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	0,00	5 000,00	47 000,00
		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)	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
85216		Zasiłki stałe	218 000,00	0,00	3 000,00	221 000,00
		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)	217 000,00	0,00	3 000,00	220 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 700,00	-180,00	0,00	110 520,00
		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)	101 000,00	-180,00	0,00	100 820,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	22,00	0,00	20 720,00	20 742,00
		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
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	20 720,00	20 720,00
		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	20 720,00	20 720,00
		bieżące razem:	23 799 749,02	-14 180,00	67 315,13	23 852 884,15
		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	223 750,00	0,00	0,00	223 750,00

majątkowe

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy
Wiesław Banachowicz

majątkowe razem:		9 443 664,08	0,00	0,00	9 443 664,08
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:		33 243 413,10	-14 180,00	67 315,13	33 296 548,23
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		8 353 124,08	0,00	0,00	8 353 124,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2012r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31/2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odsetki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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
01065			Pozostała działalność:	po zmianach	23 795,13	23 795,13	23 795,13	0,00	23 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 095,13	34 095,13	34 095,13	0,00	34 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	23 795,13	23 795,13	23 795,13	0,00	23 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	468,57	468,57	468,57	0,00	468,57	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	23 326,56	23 326,56	23 326,56	0,00	23 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 820 023,00	3 756 560,00	3 806 068,00	2 858 398,00	0,00	150 800,00	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)	po zmianach	3 455 305,00	3 455 305,00	3 455 305,00	0,00	3 455 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	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	
				po zmianach	3 455 305,00	3 455 305,00	3 455 305,00	2 858 398,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady kulturalne i oświatowe	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	
				po zmianach	3 455 305,00	3 455 305,00	3 455 305,00	2 858 398,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
				po zmianach	78 200,00	78 200,00	78 200,00	18 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	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	
				po zmianach	78 200,00	78 200,00	78 200,00	18 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia i świadczenia	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	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielki budżetowe	Wydzielki majątkowe	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	271 250,00	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	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	271 250,00	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
				przed zmianą	490 170,00	488 170,00	403 180,00	84 990,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 990,00	487 990,00	403 180,00	84 830,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 900,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	3280		inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	18 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 493,00	200 493,00	184 166,00	18 327,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 393,00	233 393,00	164 166,00	19 327,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 248 469,47	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	po zmianach	284 278,00	214 278,00	214 278,00	214 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

