

Zarządzenie nr 37/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 25 maja 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 500,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przenosi się wydatki oraz zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 500,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 33.297.048,23,- zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23.853.384,15,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 9.443.664,08,- zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 34.827.804,35,- zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23.011.645,13,-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 852 rozdziale 85295 w kwocie 500,-dokonano w oparciu o pismo nr FIN I.3111.29.2012.852 z dnia 8.05.2012 roku informujące o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 27 z dnia 7 maja 2012 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .
2. Przesunięcia planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 w kwocie 3.245,- dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i opłatę polisy ubezpieczeniowej.
3. Przesunięcia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 w PP nr 2 w kwocie 360,- dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dostępu do sieci Internet.

Zmiany w planie dochodów na 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012

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			Porozoc społeczna	3 161 220,00	0,00	500,00	3 161 720,00
			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
	85295		Pozostała działalność	108 400,00	0,00	500,00	108 900,00
			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	7 900,00	0,00	500,00	8 400,00
			bieżące razem:	23 852 884,15	0,00	500,00	23 853 384,15
			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							
			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:							
				33 296 548,23	0,00	500,00	33 297 048,23
			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)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Zmiany w planie wydatków na 2012r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan					z tego:					Wydajki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 567 537,00	10 009 761,00	8 271 101,00	1 736 660,00	424 616,00	88 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104			Przedsiębiorstwa	po zmianach	10 567 537,00	10 009 761,00	8 271 101,00	1 736 660,00	424 616,00	88 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 772 779,00	2 631 179,00	2 179 020,00	452 159,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	po zmianach	2 772 779,00	2 722 778,00	2 179 020,00	452 159,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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 dostępu do sieci Internet	zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	73 640,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	900,00	900,00	0,00	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	
				zwiększenie	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	4 030 085,00	4 030 085,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-3 245,00	-3 245,00	0,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 245,00	-3 245,00	0,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 030 085,00	4 030 085,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	489 890,00	489 890,00	403 480,00	84 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 245,00	-3 245,00	0,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	489 890,00	487 690,00	403 480,00	84 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	19 720,00	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	-245,00	-245,00	0,00	-245,00	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	
				zwiększenie	19 475,00	19 475,00	0,00	19 475,00	0,00	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	po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Przebiegi działalności	po zmianach	175 900,00	149 900,00	8 400,00	8 400,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 900,00	150 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:									
							wynagrodzenia i składki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	141 500,00	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	
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 827 304,35	33 011 145,13	17 833 429,13	12 180 892,00	8 642 637,13	1 387 819,00	3 397 897,00	260 000,00	2 600,00	140 000,00	11 818 189,22	10 393 448,22	0,00	0,00	
				-3 605,00	-3 605,00	-3 605,00	0,00	-3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 105,00	4 105,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 827 804,35	33 011 845,13	17 833 429,13	12 180 892,00	8 642 637,13	1 387 819,00	3 398 097,00	260 000,00	2 600,00	140 000,00	11 818 189,22	10 393 448,22	0,00	0,00	
			Wydanki razem:															

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Janachowicz