

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok zmienionej :

- 1) - Zarządzeniem Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.7.2012 z dnia 14 lutego 2012 r.
- 2) - uchwałą Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2012 r.
- 3) - uchwałą Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- 4) - uchwałą Nr XXII/107/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 czerwca 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- § 1 ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **2.400,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **11.934.554,48 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 11.387.340,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 547.214,00 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- § 1 ust. 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie :

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.342.703,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia który jest odpowiednio załącznikiem Nr 1a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

2. w § 2 uchwały :

- § 2 ust. 1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę **2.400,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **16.919.806,48 zł**, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

- § 2 ust. 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie :

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.342.703,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

- § 2 ust. 3, pkt 1 otrzymuje brzmienie :

Wydatki bieżące w wysokości **11.518.641,48 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.227.793,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.076.832,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.150.961,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 523.862,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.597.568,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 82.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 87.418,48 zł

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zastępca Wójta
[Signature]
mgr Weronika Urbańska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.24.2012
Wójta Gminy Perzów
z dnia 29.06.2012 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 2.400,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2012.7 w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę **2.400,00** zł dotację na świadczenia pielęgnacyjne.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **2.400,00** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **11.934.554,48** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.342.703,00** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 1a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 3 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.400,00 zł w następujących pozycjach:

1. **Dział 852 rozdział 85295 § 3110** zwiększa się o kwotę **2.400,00** zł na świadczenia pielęgnacyjne, w tym wydatki na zadania zlecone 2.400,00 zł,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2.400,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **16.919.806,48** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok. – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 1.342.703,00 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, który jest odpowiednio załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Perzów na 2012 rok.

Zastępca Wójta

mgr Weronika Urbańska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.24.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 237 570,00	2 400,00	1 239 970,00
	85295		Pozostała działalność	23 670,00	2 400,00	26 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	4 800,00
Razem:				11 932 154,48	2 400,00	11 934 554,48

Zastępca Wójta

mgr Weronika Urbańska

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.24.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 341,00	0,00	161 341,00
	01095		Pozostała działalność	161 341,00	0,00	161 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 341,00	0,00	161 341,00
750			Administracja publiczna	42 700,00	0,00	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	0,00	42 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00	0,00	42 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 510,00	0,00	7 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653,00	0,00	653,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 857,00	0,00	6 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 857,00	0,00	6 857,00
852			Pomoc społeczna	1 128 752,00	2 400,00	1 131 152,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 500,00	0,00	1 125 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125 500,00	0,00	1 125 500,00
	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.	852,00	0,00	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	0,00	852,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	4 800,00
Razem:				1 340 303,00	2 400,00	1 342 703,00

Załącznik Wójta
mgr Weronika Urbańska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.24.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 754 234,00	2 400,00	1 756 634,00
	85295		Pozostała działalność	53 770,00	2 400,00	56 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 770,00	2 400,00	56 170,00
Razem:				16 917 406,48	2 400,00	16 919 806,48

Zastępca Wójta

mgr Weronika Urbańska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.24.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 341,00	0,00	161 341,00
	01095		Pozostała działalność	161 341,00	0,00	161 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	0,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	0,00	1 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 177,00	0,00	158 177,00
750			Administracja publiczna	42 700,00	0,00	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	0,00	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	0,00	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00	6 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 510,00	0,00	7 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00	0,00	537,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 857,00	0,00	6 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,52	0,00	79,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	0,00	11,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,09	0,00	465,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	0,00	3 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	0,00	162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	0,00	234,00
852			Pomoc społeczna	1 128 752,00	2 400,00	1 131 152,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 500,00	0,00	1 125 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 890,00	0,00	1 085 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 868,00	0,00	24 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	0,00	2 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	0,00	11 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	0,00	687,00
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.	852,00	0,00	852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852,00	0,00	852,00
85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	4 800,00
Razem:			1 340 303,00	2 400,00	1 342 703,00

Zastępca Wójta
mgr Weronika Urbańska