

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 19.12.2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok 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) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.7.2012 z dnia 14.02.2012 r.
- 2) - uchwała Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2012 r.
- 3) - uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- 4) - uchwała Nr XXII/107/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 czerwca 2012 r.
- 5) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.24.2012 z dnia 29.06.2012 r.
- 6) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.32.2012 z dnia 26.07.2012 r.
- 7) - uchwała Nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2012 r.
- 8) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.41.2012 z dnia 28.09.2012 r.
- 9) - uchwała Nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- § 1 ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **5.880,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **12.187.847,48 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 11.663.209,48 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 524.638,00 zł,
- zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- § 2 ust. 1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę **5.880,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **17.188.500,48 zł**, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wydatki bieżące w wysokości **11.491.835,48 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.081.022,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.050.485,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.030.536,94 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 526.862,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.642.033,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 94.500,00 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 147.418,48 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Bożena Henczyca

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.53.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 23.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 272 568,00	631,00	1 273 199,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 369,00	631,00	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 369,00	631,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 144,00	5 249,00	20 393,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 144,00	5 249,00	20 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 144,00	5 249,00	20 393,00
Razem:				12 181 967,48	5 880,00	12 187 847,48

WÓJT
Bożena Henczyca

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.53.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 23.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 370 934,00	0,00	4 370 934,00
	01095		Pozostała działalność	303 391,00	0,00	303 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	- 1,76	406,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	3,71	14,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376,00	- 0,89	2 375,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00	- 2,22	2 696,78
		4430	Różne opłaty i składki	297 874,00	1,16	297 875,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 436,00	2 687,00	478 123,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 954,00	14 497,00	158 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 670,00	800,00	33 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	- 430,00	7 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	10,00	1 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	430,00	8 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	15 067,00	74 067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	320,00	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 700,00	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 702,00	- 11 810,00	309 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	- 810,00	2 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,00	- 6 500,00	13 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 315,00	- 6 000,00	88 315,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 066,00	- 500,00	5 566,00
750			Administracja publiczna	1 913 122,00	0,00	1 913 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 347,00	3 000,00	1 633 347,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 421,00	- 8 000,00	168 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 392,00	- 4 000,00	22 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	5 000,00	28 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	8 300,00	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	3 700,00	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 795,00	- 3 000,00	138 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	- 3 000,00	6 370,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 063,00	0,00	165 063,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 063,00	0,00	163 063,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	2 000,00	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 155,00	- 2 000,00	23 155,00
758		Różne rozliczenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	4810	Rezerwy	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	1 783 032,00	631,00	1 783 663,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 722,00	- 2 000,00	23 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 841,00	- 2 000,00	17 841,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 593,00	1 057,00	1 139 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 154,00	574,00	32 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	483,00	1 577,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 647,00	631,00	59 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 369,00	631,00	51 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 559,00	- 1 057,00	235 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 1 057,00	4 413,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 931,00	6 562,00	32 493,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 931,00	6 562,00	32 493,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 931,00	6 562,00	25 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 448,00	0,00	614 448,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 095,00	0,00	245 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	72 110,00	0,00	72 110,00
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 608,00	- 1 500,00	13 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				17 182 620,48	5 880,00	17 188 500,48

WÓJT
Bożena Hinczyca

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.53.2012
Wójta Gminy Perzów
z dnia 23.11.2012 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 5.880,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.404.2012.5 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę **631,00 zł** dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2012.7 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **5.249,00 zł** dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **5.880,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **12.187.847,48 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.489.530,00 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.880,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010 - rozdział 01095 :

- rozdział 01095 :
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **1,76 zł** wydatki na ZUS od umów zleceń, w tym na zadania zlecone – **1,76 zł**,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **3,71 zł** wydatki na FP, w tym na zadania zlecone – **3,71 zł**,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **0,89 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, związane wypłatą akcyzy, w tym na zadania zlecone – **0,89 zł**,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **2,22 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zadania zlecone – **2,22 zł**,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **1,16 zł** wydatki na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym, w tym na zadania zlecone – **1,16 zł**,

2. Dział 700 :

- rozdział 70004 :
- § 4010 zwiększa się o kwotę **800,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **430,00 zł** wydatki na ZUS od umów zleceń,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **10,00 zł** wydatki na FP,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **430,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe na palaczy,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.067,00 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, węgla, (w tym kwota 2.687,00 zł przeniesiona z rezerwy ogólnej - 758, 75818 § 4810)
- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **500,00 zł** wydatki na usługi zdrowotne,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł na pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **320,00** zł na podróże służbowe krajowe.
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **700,00** zł na różne opłaty i składki.

- rozdział 70005 :

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **810,00** zł wydatki na ZUS od umów zleceń,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **6.500,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe na palaczy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **6.000,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na zakup energii,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **500,00** zł na różne opłaty i składki.

3. Dział 750 :

- rozdział 75023 :

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **8.000,00** zł wydatki na ZUS od wynagrodzeń,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł wydatki na FP,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **8.300,00** zł wydatki na usługi remontowe związane z malowaniem i wymianą drzwi,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **3.700,00** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4610 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł wydatki na koszty postępowania sądowego,

- rozdział 75075 § 4170 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

4. Dział 754 rozdział 75412 :

- § 3030 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

5. Dział 758 rozdział 75818 § 4810 dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej zmniejszając ją o kwotę - **4.000,00** zł i przeznacza na zakup węgla 700, 70004 § 4210 - 2.687,00 zł, i na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 854, 85415 § 3260 - 1.313,00 zł.

6. Dział 852 :

- rozdział 85206 § 4170 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdział 85212 :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **574,00** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **483,00** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdział 85214 § 3110 zwiększa się o kwotę **631,00** zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- rozdział 85215 § 3110 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- rozdział 85219, § 4440 zmniejsza się o kwotę **1.057,00** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

7. Dział 854 rozdział 85415 § 3260 zwiększa się o kwotę **6.562,00** zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (w tym kwota 1.313,00 zł przeniesiona z rezerwy ogólnej - 758, 75818 § 4810)

8. Dział 900 rozdział 90001 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł wydatki na usługi remontowe,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **6.000,00** zł na zakup pozostałych usług, związanych z badaniem ścieków,

- rozdział 90095 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **800,00** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **800,00** zł na zakup pozostałych usług,

9. Dział 926 rozdział 92601 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **1.500,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł na wydatki związane z zakupem wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **500,00** zł na zakup energii elektrycznej,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 5.880,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **17.188.500,48** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.489.530,00** zł.

WÓJT
3
Bożena Henczyca