

ZARZĄDZENIE Or.0050.41.2012

Wójta Gminy Perzów

z dnia 28.09.2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 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) - 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.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- § 1 ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **534,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **12.033.560,48 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 11.486.346,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 547.214,00 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 **534,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **17.018.812,48 zł**, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wydatki bieżące w wysokości **11.607.147,48 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.217.027,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.082.322,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.134.705,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 526.862,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.633.840,00 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 147.418,48 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Bożena Hanczyca

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.41.2012
Wójta Gminy Perzów
z dnia 28.09.2012 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 534,00 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2012.3 w dziale 801, rozdział 80195 § 2030 zwiększa się o kwotę **534,00** zł dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **534,00** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach stanowią kwotę **12.033.560,48** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **1.347.503,00** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 534,00 zł oraz dokonuje zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 700 - rozdział 70005 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **22.000,00** zł na zakup usług remontowych związanych z koniecznością remontu uszkodzonego dachu na budynku komunalnym w Domasławie, zwiększenie z rezerwy ogólnej.
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **2.434,00** zł na różne opłaty i składki.
- § 4480 zwiększa się o kwotę **2.434,00** zł na podatek od nieruchomości od budynków.

2. Dział 750 :

- rozdział 75023 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **11.000,00** zł wydatki na usługi remontowe związane z elewacją budynku.
- § 4410 zwiększa się o kwotę **4.300,00** zł na podróże służbowe krajowe.

- rozdział 75075 § 4300 zmniejsza się o kwotę - **15.300,00** zł wydatki pozostałe związane z promocją gminy.

3. Dział 757 rozdział 75702 :

- § 8010 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- § 8110 zmniejsza się o kwotę -**2.000,00** zł na wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dział 758 rozdział 75818 § 4810 dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej zmniejszając ją o kwotę – **22.000,00** zł i przeznacza na zakup usług remontowych związanych z koniecznością remontu uszkodzonego dachu na budynku komunalnym w Domasławie.

5. Dział 801 :

- rozdział 80101 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **2.500,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.500,00** zł na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **2.000,00** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **3.000,00** zł na zakup pozostałych usług,

- rozdział 80104 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **5.000,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł na zakup usług remontowych,

- rozdział 80113 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **920,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **5.380,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **7.456,00** zł na zakup pozostałych usług,

- rozdział 80195, § 4170 zwiększa się o kwotę **1.690,00** zł na wynagrodzenia bezosobowe, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

6. Dział 900 rozdział 90004 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.000,00** zł na wydatki związane z zakupem krzewów i drzewek,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **4.000,00** zł na zakup pozostałych usług, związanych z utrzymaniem zieleni,

7. Dział 926 rozdział 92601 :

- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **2.000,00** zł na zakup energii elektrycznej,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł na usługi związane z konserwacją boiska ORLIK.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 534,00 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **17.018.812,48** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **1.347.503,00** zł.

WÓJT
B. Heczyca
Bożena Heczyca

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.41.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.09.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	91 050,00	534,00	91 584,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	534,00	534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	534,00	534,00
Razem:				12 033 026,48	534,00	12 033 560,48

WÓJT
Bożena Henczyca

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or. 0050.41.2012 Wójta Gminy Perzów z dnia 28.09.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 121,00	22 000,00	435 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 387,00	22 000,00	281 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 096,00	22 000,00	90 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 2 434,00	6 066,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 434,00	2 434,00
750			Administracja publiczna	1 942 922,00	0,00	1 942 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 847,00	15 300,00	1 660 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	11 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 300,00	19 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 095,00	- 15 300,00	141 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 150,00	- 15 300,00	85 850,00
757			Obsługa długu publicznego	82 000,00	0,00	82 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	82 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 000,00	- 2 000,00	79 000,00
758			Różne rozliczenia	47 000,00	- 22 000,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	- 22 000,00	25 000,00
		4810	Rezerwy	47 000,00	- 22 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 169 681,00	534,00	5 170 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 622 405,00	0,00	2 622 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 303,00	- 2 500,00	19 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	33 056,00	2 500,00	35 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00

80104		Przedszkola	799 733,00	0,00	799 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 466,00	- 5 000,00	2 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	5 000,00	5 100,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	165 000,00	- 1 156,00	163 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 380,00	5 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 7 456,00	157 544,00
80195		Pozostała działalność	29 766,00	1 690,00	31 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,00	1 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 548,00	0,00	762 548,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	70 610,00	0,00	70 610,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			17 018 278,48	534,00	17 018 812,48

WÓJT
Bożena Henczyca