

ZARZĄDZENIE Nr 84/12
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 08 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

W uchwale Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/171/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 59.300 zł, to jest z kwoty 29.258.912 zł do kwoty 29.318.212 zł,

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59.300 zł, to jest z kwoty 25.261.368 zł do kwoty 25.320.668 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.300 zł, to jest z kwoty 3.900.036 zł do kwoty 3.915.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 59.300 zł, to jest z kwoty 26.963.078 zł do kwoty 27.022.378 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59.300 zł, to jest z kwoty 22.396.194 zł do kwoty 22.455.494 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.300 zł, to jest z kwoty 3.900.036 zł do kwoty 3.915.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetu na 2012 r. między rozdziałami w ramach działu, między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków bieżących.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r. – zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 84/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 08.02.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 550 384,00	0,00	59 300,00	4 609 684,00
			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	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00
			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	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
bieżące razem:				25 261 368,00	0,00	59 300,00	25 320 668,00
			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	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 997 544,00	0,00	0,00	3 997 544,00
			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	3 537 544,00	0,00	0,00	3 537 544,00
Ogółem:				29 258 912,00	0,00	59 300,00	29 318 212,00
			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	3 610 544,00	0,00	0,00	3 610 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych															
			przed zmianą	85863	85863	85863	0	85863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86863	86863	86863	0	86863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność															
			przed zmianą	51274	51274	51274	0	51274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51534	51534	51534	0	51534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	26963078	22396194	16127560	10931125	5196435	523039	5151595	48000	0	546000	4566884	4566884	1918283	0	0
			zmniejszenie	-2390	-2390	-2390	0	-2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61690	61690	2390	0	2390	0	59300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27022378	22455494	16127560	10931125	5196435	523039	5210895	48000	0	546000	4566884	4566884	1918283	0	0

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań ...

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 825 345,00	15 300,00	3 840 645,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		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	15 300,00	15 300,00
Razem:				3 900 036,00	15 300,00	3 915 336,00

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań ...
Załącznik Nr 3a) do zarządzenia Nr 84/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 825 345,00	15 300,00	3 840 645,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 300,00	15 300,00
Razem:				3 900 036,00	15 300,00	3 915 336,00

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 84/12 Wójta Gminy Złotów
z dnia 08 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

I. Dochody budżetu.

Prognozowane dochody budżetu gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 59.300 zł.

Zwiększenie dochodów budżetu wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- o przyznaniu środków na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 44.000 zł – pismo Nr FB-I.3110.2.2012.9 z dnia 2012.01.26,
- o zwiększeniu dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 15.300 zł – pismo Nr FB.-I.3111.28.2012.9 z dnia 2012.02.03.

II. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki budżetu gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 59.300 zł.

Zwiększenie wydatków budżetu wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w dziale 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 44.000 zł – pismo Nr FB-I.3110.2.2012.9 z dnia 2012.01.26,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., w dziale 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 15.300 zł – pismo Nr FB.-I.3111.28.2012.9 z dnia 2012.02.03.

W celu dostosowania poziomu planu wydatków do zakresu realizowanych zadań, Wójt Gminy Złotów dokonał przeniesień planowanych wydatków budżetu na rok 2012 między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków bieżących:

- między paragrafami w ramach rozdziału 70005 – w kwocie 200 zł,
- między paragrafami w ramach rozdziału 75023 – w kwocie 230 zł,
- między paragrafami w ramach rozdziału 75412 – w kwocie 200 zł,
- między paragrafami w ramach rozdziału 92109 – w kwocie 1.000 zł,
- między rozdziałami w ramach działu 900 – w kwocie 500 zł,
- między rozdziałami w ramach działu 921 – w kwocie 260 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono w załącznikach do zarządzenia:

- załącznik Nr 1 – zmiany w prognozie dochodów budżetu na 2012 r.
- załącznik Nr 2 – zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 r.
- załącznik Nr 3 – zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.,
- załącznik Nr 3a) – zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012.

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach