

Zarządzenie Nr 4/2012

Wójta Gminy w Jeżewie
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmieniające uchwałę Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed.tekst Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz . 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz.420), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Rady Gminy w Jeżewie Nr XII/85/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. upoważniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami, zarządza, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.068.190 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.847.713 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 414.200 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9.027 zł
 - e) subwencje 9.967.080 zł
 - w tym: subwencja oświatowa 6.717.766 zł
 - subwencja wyrównawcza 3.249.314 zł
 - g) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 290.817 zł
 - h) dochody majątkowe 63.850 zł
 - i) dochody własne 5.473.503 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe 327.683 zł
 - w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 263.833 zł

- dochody ze sprzedaży majątku	62.200 zł
b) dochody bieżące	18.740.507 zł

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. wydatki budżetu gminy w wysokości **19.828.190 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe 2.868.711 zł

b) wydatki bieżące 16.959.479 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.343.332 zł

- dotacje 666.119 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 102.262 zł

b) **w załączniku Nr 1 i 2** wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1, 2 niniejszego zarządzenia,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 760.000 zł

2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
w Warszawie

760.000 zł

4) **w załączniku Nr 5** ” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały,

II. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.


WÓJT
Wiesław Piłkuła

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 4 /2012
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2012
zmieniające Uchwałę Nr XII/85/2011
Rady Gminy w Jeżewie z dnia
28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2012 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	10.800	-	3.188.000
	85295	2010	Pozostała działalność	10.800	-	10.800
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.800	-	10.800
			Razem zmiany dochodów:	10.800	-	19.068.190

WÓJT
Mieczysław Piłkuła

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	10.800	-	3.620.695
	85295		Pozostała działalność	10.800	-	109.100
		3110	Świadczenia społeczne	10.800	-	50.800
			Razem zmiany wydatków:	10.800	-	19.828.190


WÓJT
Mięcisław Piłkuła

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc Społeczna	3.700	3.700	3.620.695
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.700	3.700	2.688.994
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.700	68.379
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	-	3.700
801			Oświata i wychowanie	2.911	2.911	9.597.252
	80195		Pozostała działalność	2.911	2.911	22.294
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	512	2.488
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.240	-
		4301	Zakup usług pozostałych	-	1.159	5.841
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2.911	-	9.911
			Razem zmiany wydatków:	6.611	6.611	19.828.190


WÓJT
 Mirosław Piłkuła

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2012 ROK

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
852			Pomoc społeczna	10.800	-	2.751.100
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.800	-	10.800
			Razem zmiany dochodów:	10.800	-	2.847.713
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	10.800	-	2.751.100
	85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	10.800 10.800	- -	10.800 10.800
			Razem zmiany wydatków:	10.800	-	2.847.713
			Przeniesienia wydatków:			
852			Pomoc społeczna	3.700	3.700	2.751.100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.700	3.700	2.667.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.700	54.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	-	3.700
			Razem zmiany:	3.700	3.700	2.847.713

WOJCI
Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2012 r.
Wójta Gminy w Jeżewie z dnia 31 stycznia 2012 r.
zmieniający Uchwałę Nr XII/85/2011 Rady Gminy
w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2012 rok

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2.751.100	2.751.100
	85203		Ośrodki wsparcia	41.800	41.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.800	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3.244
		4120	składki na fundusz pracy		494
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11.520
		4280	zakup usług zdrowotnych		600
		4300	zakup usług pozostałych		5.254
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		288
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.667.000	2.667.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		

		innych zadań zleconych gminie ustawami	2.667.000	-
		3110 świadczenia społeczne		2.537.000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		54.300
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.515
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		59.590
		4120 składki na fundusz pracy		1.556
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		3.700
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		539
		4280 zakup usług zdrowotnych		100
		4300 zakup usług pozostałych		1.500
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100
		4410 podróże służbowe krajowe		300
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.300
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900	4.900
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900	-
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.600	26.600
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		

			ustawami	26.600	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.600
	85295		Pozostała działalność	10.800	10.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.800	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.800
851			Ochrona zdrowia	100	100
	85195		Pozostała działalność	100	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40
		4370	zakup pozostałych usług opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	20
		4410	podróże służbowe krajowe	-	40
750			Administracja państwowa	94.400	94.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94.400	94.400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.400	-

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66.700
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.925
		4120	składki na fundusz pracy	-	1.775
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
		4300	zakup pozostałych usług	-	200
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	-	300
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	350
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1.200
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.500
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	750
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.113	2.113
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.113	2.113
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.113	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	227
		4120	składki na fundusz pracy	-	37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	149
		4300	zakup pozostałych usług	-	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	100
			Ogółem zadania zlecone:	2.847.713	2.847.713

WOJT

Mieczysław Fikuta

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok
wprowadzonych Zarządzeniem 4 /2012 z dnia
31 stycznia 2012r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2012 przyjętej uchwałą Nr XII/85/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.:

Wprowadza się następujące zmiany w niżej wymienionych załącznikach:

1) załącznik Nr I – „Zmiany w planie dochodów budżetowych” i załącznik Nr II – „Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011r.”:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Nr WFB.I.3120.2.2012r zwiększono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 10.800 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

Przeniesienia wydatków :

- dział 852 – Pomoc społeczna – w rozdz. 85212 § 4010 zmniejszono wydatki w kwocie 3.700 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększono wydatki w § 4170 w kwocie 3.700 zł wynagrodzenia bezosobowe.

- dział 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80195 § 4210 zmniejszono wydatki w kwocie 512 zł , w § 4211 zmniejszono wydatki w kwocie 1.240 zł ,w § 4301 zmniejszono wydatki w kwocie 1.159 zł, a zwiększono wydatki w § 4421 w kwocie 2.911 zł. Wydatki związane są z realizacją programu „COMENIUS”, który zakończy się w czerwcu 2012 r.

Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami związane są z prawidłową realizacją budżetu.

w załączniku Nr 5 ” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały,


WÓJT
Witold Piłkuła