

## Zarządzenie Nr 20/2012

### Wójt Gminy w Jeżewie z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011r. 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 (jedn. 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 2011 r. 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 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1). Dochody budżetu gminy w wysokości **19.412.163 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
  - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.951.887 zł
  - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 485.744 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) dotacje z funduszy celowych 15.000 zł
  - f) s subwencje 9.967.080 zł
    - w tym: subwencja oświatowa 6.717.776 zł
    - subwencja wyrównawcza 3.249.314 zł
  - g) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 426.394 zł

h) dochody majątkowe	63.850 zł
i) dochody własne	5.491.181 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	19.084.480 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.172.163 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe	2.869.711 zł
b) wydatki bieżące	17.303.052 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.332.173 zł
– dotacje	666.119 zł
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	102.262 zł

3. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II niniejszego zarządzenia.

4. § 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

5. 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.

  
**WOJT**  
 Mieczysław Pikuła

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 20 /2012  
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	104.174	-	134.174
	01095		Pozostała działalność	104.174	-	104.174
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.174	-	104.174
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71.544	-	71.544
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71.544		71.544
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.544		71.544
			Razem zmiany dochodów:	175.718	-	19.412.163

  
**WÓJT**  
Mięczysława 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	104.174	-	1.216.937
	01095		Pozostała działalność	104.174		123.237
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.292	-	2.792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	-	458
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	-	54
		4430	Różne opłaty i składki	102.131	-	102.131
		4300	Zakup usług pozostałych	497	-	9.297
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	-	8.505
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71.544	-	152.107
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71.544	-	71.544
		3240	Stypendia dla uczniów	71.544	-	71.544
			Razem zmiany wydatków:	175.718	-	20.172.163

  
**WÓJT**  
*Mięczyśław Piłkuła*

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

Dz. Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody</b>			7
010		Rolnictwo i łowiectwo	104.174	-	104.174
	01095	Pozostała działalność	104.174	-	104.174
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.174	-	104.174
		Razem zmiany dochodów:	104.174	-	104.174
		<b>Wydatki</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	104.174	-	104.174
	01095	Pozostała działalność	104.174	-	104.174
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.292	-	1.292
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	-	232
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17	-	17
	4430	Różne opłaty i składki	102.131	-	102.131
	4300	Zakup usług pozostałych	497	-	497
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	-	5
		Razem zmiany wydatków:	104.174	-	104.174

W O J T  
Miejski Zarząd Planów

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2012 r.  
Wójta Gminy w Jeżewie z dnia 18 kwietnia 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	dotatkowe 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

010			Rolnictwo i łowiectwo	104.174	104.174
	01095			104.174	104.174
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.174	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		232
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17
		4430	Różne opłaty i składki		102.131
		4300	Zakup usług pozostałych		497
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5
			<b>Ogółem zadania zlecone:</b>	<b>2.951.887</b>	<b>2.951.887</b>

  
**WOJ**  
 Mirosława Piłkuta

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok  
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 20/2012 z dnia  
18 kwietnia 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 2012r.”:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.15.2012 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 104.174 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z rezerwą celową cz. 83 poz. 7 ustawy budżetowej na 2012 r. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki w: dziale 010 rozdz. 01095 §§ 4170, 4110, 4120, 4430, 4300, 4210 związane z wypłatą akcyzy.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.11.2012/41 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 71.544 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2012 r. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki w: dziale 854 rozdz. 85415 § 3240 związane z wypłatą tych świadczeń.

2) 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,

  
**WOJT**  
Mieczysław Pikuła