

Zarządzenie Nr 36/2012

Wójtą Gminy w Jeżewie z dnia 30 lipca 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., Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XV/110/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 23/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 02 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1). Dochody budżetu gminy w wysokości **21.251.419 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3.029.349 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 747.083 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) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	90.050 zł
f) subwencje	10.007.300 zł
w tym: subwencja oświatowa	6.757.986 zł
subwencja wyrównawcza	3.249.314 zł
g) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1.426.394 zł
h) dochody majątkowe	163.775 zł
i) dochody własne	5.776.441 zł

2). Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe	1.537.608 zł
w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.373.833 zł
dochody ze sprzedaży majątku	162.074 zł
b) dochody bieżące	19.713.811 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.811.419 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe	4.893.705 zł
b) wydatki bieżące	17.917.714 zł

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.418.690 zł
– dotacje	686.013 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 i III niniejszego zarządzenia.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:


§ 3.1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.560.000 zł

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

– pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	760.000 zł
– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	800.000 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.

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


WÓJT
 Mieczysław Piłkuła

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 36/2012 z dnia 30 lipca 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 24 lipca 2012 r. Nr WFB.I.3120.46.2012/41. zwiększono plan dotacji celowych w:

- dziale 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 r.,
- dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 18.600 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

- 2) Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdz. 75412 § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 1.100 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi konserwatorskie i legalizacyjne kosztem zmniejszenia środków na wydatki rzeczowe § 4210.

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

- 3) **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
Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 36/2012
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 lipca 2012 r.
zmieniające Uchwałę Nr XII/85/2011
Rady Gminy w Jeżewie z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2012 r.

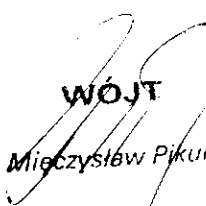
I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. W zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	23.600		3.395.320
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000		46.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000		46.800
	85295		Pozostała działalność	18.600		212.068
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.600		40.600
			Razem zmiany dochodów:	23.600		21.251.419

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	23.600		3.812.467
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000		46.800
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		10.254
	85295		Pozostała działalność	18.600		262.935
		3110	Świadczenia społeczne	18.600		149.935
			Razem zmiany wydatków	23.600		22.811.419


WÓJT
 Mięczyński

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100	1.100	110.485
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.100	1.100	67.465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.100	28.900
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100		12.100
			Razem zmiany wydatków	1.100	1.100	22.811.419


WÓJT
 Mirosław 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	7
			Dochody			
852			Pomoc społeczna	23.600		2.828.762
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000		46.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000		46.800
	85295		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.600	-	40.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.600	-	40.600
			Razem zmiany dochodów:	11.100	-	3.029.349
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna		-	2.828.762
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000		46.800
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		10.254
	85295		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	18.600	-	40.600

		Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	3110	Świadczenia społeczne	18.600	-	40.600
		Razem zmiany wydatków:	23.600	-	3.029.349

WOJT
Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 36/2012 r.
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 lipca 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.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	497
		4430	Różne opłaty i składki	-	102.131
750			Administracja państwowa	94.200	94.200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94.200	94.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.200	-
		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	-	1.800
	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
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	100	-

		innych zadań zleconych gminie ustawami		
	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
852		Pomoc społeczna	2.828.762	2.828.762
85203		Ośrodki wsparcia	46.800	46.800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.800	-
	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	-	10.254
	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	2.699.000	2.699.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.699.000	-

	3110	Świadczenia społeczne	-	2.566.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.515
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	60.290
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1.656
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000
	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	-	700
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.962	4.962
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.962	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.962
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.400	37.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.400	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24.800

	4300	Zakup usług pozostałych	-	12.600
85295		Pozostała działalność	40.600	40.600
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.600	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	40.600
		Ogółem zadania zlecone:	3.029.349	3.029.349


WOJT
 Mieczysław Piłkuła