

ZARZĄDZENIE NR 58/2012/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE

z dnia 6.11.2012r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 ust.3, art.258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz w związku z §1 pkt 1 i 2 oraz §2 pkt 1 i 2, §3 i §14 Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet gminy na rok 2012 po zmianach.

Dochody**36.052.431zł**
Wydatki**34.591.123zł**
Nadwyżka budżetu**1.461.308zł**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJTA GMINY

mgr Mirosław Drośnina

UZASADNIENIE

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planach dotacji celowych na 2012 rok.

Łączną kwotę zwiększającą dochody i wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości 287.797,00 zł stanowi kwota z niżej wymienionego tytułu :

30.000,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn.zm.) - Pismo nr PS-ZS1.3146.210.2012 z 29 października 2012r.

zwiększenie w rozdz.85212§2010

4.476,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz 1362 z późn. zm.) PS-ZS1-3146-204/2012 z 25.10.2012r.

zwiększenie w rozdz.85219§2010

8.000,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. nr 175 poz.1362 z późn.zm.) - Pismo nr PS-ZS1-3146-200/2012 z 24.10.2012r.

zwiększenie w rozdz.85214§2030

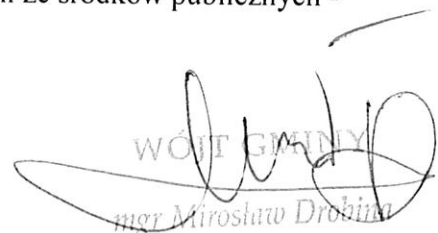
9.000,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - Pismo nr PS-ZS1-3146-188/2012 z 4.10.2012r.

zwiększenie w rozdz.85219§2030

17.000,00zł. zwiększenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - Pismo nr PS.ZS1.3146.201.2012 z 24.10.2012r.

zwiększenie w rozdz.85216§2030

800,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Pismo nr PS-ZSI.3146.202.2012 z 25.10.2012r.

WOJCI GMINY

mgr Mirosław Drobia

zwiększenie w rozdz.85213§2010

2.200,00zł. zwiększenie środków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Pismo nr PS-ZSI.3146.202.2012 z 25.10.2012r.

zwiększenie w rozdz.85213§2030

95.412,00zł. zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. - Pismo nr KO.ZFK.3146.91.3.2012 z 23.10.2012r.

zwiększenie w rozdz.85415§2030

120.909,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla produkcji rolnej. - Pismo nr FB.BP.3111.39.2012 KW.47461.2012 z 15.10.2012r.

zwiększenie w rozdz.01095§2010

WOJCIŃMINY
mgr Mirosław Drobina



ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINNY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2012/RF Wójta Gminy Krośnice z 06.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 702,00	120 909,00	236 611,00
	01095		Pozostała działalność	115 702,00	120 909,00	236 611,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 702,00	120 909,00	236 611,00
			Pomoc społeczna	4 383 980,00	71 476,00	4 455 456,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 250,00	30 000,00	3 364 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317 000,00	30 000,00	3 347 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 600,00	3 000,00	24 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	800,00	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00	2 200,00	16 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	8 000,00	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 000,00	8 000,00	243 000,00
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00	17 000,00	211 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	17 000,00	211 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 230,00	13 476,00	341 706,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 601,00	4 476,00	16 077,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 100,00	9 000,00	154 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	933 846,00	95 412,00	1 029 258,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 172,00	95 412,00	229 584,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 172,00	95 412,00	229 584,00
Razem:				35 764 634,00	287 797,00	36 052 431,00

Handwritten signature and official stamp of the Gmina Krośnice.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINNY

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2012/RF Wójta Gminy Krośnice z 06.11.2012r.

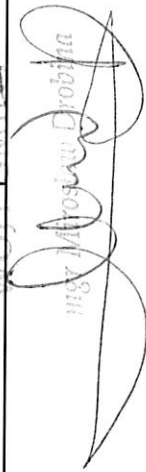
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	178 787,00	120 909,00	299 696,00
			Pozostała działalność	115 702,00	120 909,00	236 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 569,00	3 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	802,00	1 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 433,00	118 538,00	231 971,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 453 951,00	0,00	11 453 951,00
			Szkoły podstawowe	7 772 819,00	19 933,00	7 792 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 795,00	- 2 500,00	208 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 690,00	31 275,00	2 882 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 149,00	- 5 037,00	217 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 455,00	1 050,00	507 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 754,00	- 1 500,00	79 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 684,00	2 000,00	338 684,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	- 55,00	2 845,00
		4260	Zakup energii	74 700,00	- 3 000,00	71 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	- 2 700,00	1 260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 100,00	9 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 157,00	0,00	10 157,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	5 142,00	13 492,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 642,00	558,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 305,00	28 317,00	456 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 829,00	2 400,00	31 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 811,00	22 521,00	302 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 862,00	- 191,00	23 671,00

WOJTA GMINY
KROŚNICE
MIASTO


4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 401,00	4 800,00	58 201,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 471,00	- 400,00	8 071,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 260,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	- 53,00	230,00
80104	Przedszkola	729 520,00	- 7 000,00	722 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 485,00	- 8 000,00	177 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 364,00	- 2 000,00	41 364,00
4260	Zakup energii	11 100,00	3 500,00	14 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
80110	Gimnazja	1 979 923,00	- 35 193,00	1 944 730,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 678,00	- 1 500,00	102 178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 264,00	- 10 000,00	1 280 264,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 452,00	- 2 537,00	96 915,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 580,00	- 10 000,00	239 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 827,00	- 1 500,00	36 327,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	- 2 646,00	68 854,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 700,00	1 800,00
4260	Zakup energii	12 600,00	- 2 500,00	10 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	- 960,00	1 290,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 450,00	1 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 312,00	- 400,00	2 912,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 532,00	- 2 057,00	20 475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,00	- 700,00	3 632,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	- 557,00	8 843,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 800,00	6 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 154,00	- 2 000,00	141 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 765,00	- 2 000,00	101 765,00

Woienna Komenda
HGR Mirosztyn S.A.

80195		Pozostała działalność	6 914,00	- 2 000,00	4 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	- 772,00	1 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 228,00	472,00
852		Pomoc społeczna	5 166 088,00	71 476,00	5 237 564,00
85202		Domy pomocy społecznej	125 290,00	- 2 761,00	122 529,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 290,00	- 2 761,00	122 529,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00	30 000,00	3 351 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 150 000,00	14 900,00	3 164 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 570,00	15 000,00	91 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	100,00	1 390,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 800,00	3 000,00	27 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	3 000,00	27 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 251,00	8 000,00	360 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 508,00	12 000,00	341 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	78 000,00	- 15 000,00	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	- 15 000,00	63 000,00
85216		Zasiłki stałe	232 014,00	17 000,00	249 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	17 000,00	248 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 433,00	24 637,00	612 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 430,00	4 410,00	15 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 350,00	9 000,00	311 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 370,00	9 670,00	57 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 543,00	66,00	5 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	800,00	5 100,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,00	1 041,00	8 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	6 600,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 600,00	34 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 426 096,00	95 412,00	1 521 508,00
85401		Świetlice szkolne	417 660,00	0,00	417 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 015,00	2 500,00	276 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 120,00	- 1 335,00	21 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	- 1 000,00	50 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 165,00	1 135,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 242,00	95 412,00	280 654,00
	3240	Stypendia dla uczniów	170 952,00	95 412,00	266 364,00
		Razem:	34 303 326,00	287 797,00	34 591 123,00

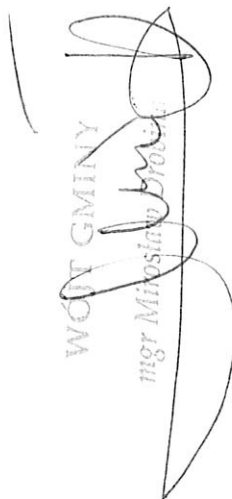

 WÓJCIOWA
 mgr Miroslawa J. Sobina

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW Z ŁAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2012/RF Wójta Gminy Krośnice z 06.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 702,00	120 909,00	236 611,00
	01095		Pozostała działalność	115 702,00	120 909,00	236 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 702,00	120 909,00	236 611,00
852			Pomoc społeczna	3 384 101,00	35 276,00	3 419 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 000,00	30 000,00	3 347 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317 000,00	30 000,00	3 347 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00	800,00	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	800,00	7 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 601,00	4 476,00	16 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 601,00	4 476,00	16 077,00
Razem:				3 551 862,00	156 185,00	3 708 047,00

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Broda



ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2012/RF Wójta Gminy Krośnice z 06.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	115 702,00	120 909,00	236 611,00	
			Pozostała działalność	115 702,00	120 909,00	236 611,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 569,00	3 143,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	802,00	1 497,00	
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	113 433,00	118 538,00	231 971,00	
			Pomoc społeczna	3 384 101,00	35 276,00	3 419 377,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 000,00	30 000,00	3 347 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	3 164 900,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 570,00	15 000,00	91 570,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	100,00	1 390,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00	800,00	7 700,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	800,00	7 700,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 601,00	4 476,00	16 077,00
			3110	Świadczenia społeczne	11 430,00	4 410,00	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	66,00	109,00	
Razem:				3 551 862,00	156 185,00	3 708 047,00	

Wójt Gminy Krośnice

 Wójt Gminy Krośnice
 Mikołaj Miroslaw Drobia