

Zarządzenie Nr ORG.0050.229.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 4 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. 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 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,) oraz § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XII/110/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. - Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ustala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Objaśnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetu ogółem: 41.188.626 zł, w tym: bieżące 37.862.607 zł, majątkowe 3.326.019 zł,

Plan wydatków budżetu ogółem: 45.132.381 zł, w tym: bieżące 33.734.090 zł, majątkowe 11.398.291 zł

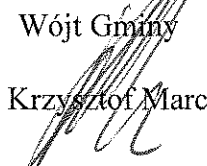
Planowany deficyt budżetu: 3.943.755 zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz



PRZEWIDZIANO POD WZGLĘDEM
WERYFIKACJO-PRAWNYM

aplikant radcowski
Justyna Bokauszyn



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.229.2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. Zmiana planu dochodów budżetu.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				bieżące			
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				bieżące razem:	0,00	0,00	51 000,00
					0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				bieżące			
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				bieżące razem:	0,00	0,00	34 417 516,00
					0,00	0,00	598 715,00

majątkowe				majątkowe			
majątkowe razem:				3 326 019,00	0,00	0,00	3 326 019,00
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				1 799 046,00	0,00	0,00	1 799 046,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				bieżące			
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				3 060 016,00	-44 200,00	0,00	3 015 816,00

		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	-44 200,00	0,00	2 940 800,00
		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	2 985 000,00	-44 200,00	0,00	2 940 800,00
		bieżące razem:	3 438 291,00	-44 200,00	0,00	3 394 091,00
		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
Ogółem:						
			41 232 826,00	-44 200,00	0,00	41 188 626,00
		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	2 397 761,00	0,00	0,00	2 397 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Polow

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.229.2012 Wójta Gm. Juchnowiec Kości. z dn. 4 grudnia 2012 r. Zmiana planu wydatków budżetu.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

		Z tego:																			
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 338 958,00	1 778 958,00	51 000,00	0,00	51 000,00	1 727 958,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 338 958,00	1 778 958,00	51 000,00	0,00	51 000,00	1 727 958,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
																			akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 514 243,00	3 414 243,00	3 141 283,00	2 485 419,00	657 844,00	0,00	272 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 514 243,00	3 414 243,00	3 141 283,00	2 485 419,00	657 844,00	0,00	272 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 880 387,00	2 780 387,00	2 778 387,00	2 285 250,00	513 137,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	2 278 387,00	2 285 250,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 880 387,00	2 780 387,00	2 778 387,00	2 285 250,00	514 537,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
4040	Dotkowe wyznaczenia roczne		przed zmianą	127 715,00	127 715,00	127 715,00	127 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	126 215,00	126 215,00	126 215,00	126 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350	Zakup usług drogowni do sieci Internet		przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 400,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4380	Odpisy z tytułu tytu																				

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	220 695,00	220 695,00	28 500,00	0,00	28 500,00	15 000,00	0,00	177 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 695,00	228 695,00	36 500,00	0,00	36 500,00	15 000,00	0,00	177 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 074 918,00	1 998 259,00	1 993 259,00	359 760,00	1 993 259,00	0,00	5 000,00	0,00	1 076 659,00	1 076 659,00	650 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 074 918,00	1 998 259,00	1 993 259,00	359 760,00	1 993 259,00	0,00	5 000,00	0,00	1 076 659,00	1 076 659,00	650 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	142 570,00	142 570,00	142 570,00	0,00	142 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 570,00	112 570,00	112 570,00	0,00	112 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 321 868,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	448 868,00	448 868,00	348 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 351 868,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	448 868,00	448 868,00	348 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	453 000,00	393 000,00	260 000,00	50 000,00	210 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	39 399 332,00	28 561 041,00	23 499 081,00	16 043 217,00	7 455 864,00	1 041 491,00	2 880 075,00	616 461,00	521 933,00	10 838 291,00	10 838 291,00	773 353,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 453,00	-82 453,00	-82 453,00	-33 590,00	-48 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	zwiększenie	82 453,00	81 853,00	81 853,00	15 345,00	60 508,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 399 332,00	28 561 041,00	23 498 481,00	16 024 982,00	7 473 495,00	1 041 491,00	2 880 075,00	616 461,00	521 933,00	10 838 291,00	10 838 291,00	773 353,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 060 016,00	3 060 016,00	136 563,00	126 447,00	11 116,00	0,00	2 922 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 200,00	-44 200,00	-1 287,00	-1 287,00	0,00	0,00	-42 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 015 816,00	3 015 816,00	135 276,00	124 160,00	11 116,00	0,00	2 880 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 985 000,00	2 985 000,00	130 947,00	125 447,00	5 500,00	0,00	2 854 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 200,00	-44 200,00	-1 287,00	-1 287,00	0,00	0,00	-42 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 940 800,00	2 940 800,00	129 660,00	124 160,00	5 500,00	0,00	2 811 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 854 053,00	2 854 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 913,00	-42 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 811 140,00	2 811 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 047,00	74 047,00	74 047,00	74 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 760,00	72 760,00	72 760,00	72 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				3 438 291,00	3 438 291,00	514 538,00	225 459,00	289 339,00	0,00	2 932 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-44 200,00	-44 200,00	-1 287,00	-1 287,00	0,00	0,00	-42 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 394 091,00	3 394 091,00	513 551,00	224 212,00	289 339,00	0,00	2 880 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

St. Płus

mgr K. Marciniowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

I. Zmiana planu dochodów zmniejszenie o kwotę 44.200 zł

- zadania zlecone:

Dział Pomoc społeczna

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 44.200 zł – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem PUW.

II. Zmiana planu wydatków zmniejszenie o kwotę 44.200 zł

- zadania zlecone:

Dział Pomoc społeczna

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.200 zł – z dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz 3% na obsługę zadania, zgodnie z pismem PUW.

III. Przeniesienia (zmniejszenie o kwotę 82.453 zł i zwiększenie o kwotę 82.453 zł)

-zadania własne:

Dział Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.400 zł na wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu i poborem podatków,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł na wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu i poborem podatków,

Dział Różne rozliczenia

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł – z rezerwy ogólnej, na dofinansowanie składek PFRON w Urzędzie Gminy.

Dział Oświata i wychowanie

- zmniejszenie wydatków w planie finansowym Przedszkola w Kleosinie o kwotę 15.253 zł i zwiększenie wydatków w planie finansowym Przedszkola w Kleosinie o kwotę 15.253 zł w tym w rozdziale 80104 (zmniejszenie wydatków – 3.623 zł, zwiększenie wydatków – 13.123 zł); w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne (zmniejszenie – 11.630 zł, zwiększenie – 2.130 zł);

- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.000 zł w wydatkach bieżących – dostosowanie planu do bieżących potrzeb.

Dział Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

- zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł na zapłatę składek PFRON,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości o kwotę 30.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego o kwotę 30.000 zł;

Dział Kultura fizyczna

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł w rozdziale obiekty sportowe, dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz