

ZARZĄDZENIE Nr 23/12

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 14.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 9.990.170,40 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 9.870.170,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 120.000,00 zł.

§ 2.

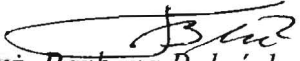
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 14.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.200,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 9.801.141,40 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 9.310.010,90 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 491.130,50 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Dochody

w złotych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/12 Wójta Gminy Gzy z dnia 29.06.2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 581 000,00	0,00	14 200,00	1 595 200,00
			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
	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.	9 200,00	0,00	1 200,00	10 400,00
			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	3 100,00	0,00	1 200,00	4 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 400,00	0,00	300,00	68 700,00
			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	300,00	0,00	300,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	49 200,00	0,00	12 700,00	61 900,00
			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	6 000,00	0,00	5 700,00	11 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	0,00	7 000,00	50 200,00
bieżące razem:				9 855 970,40	0,00	14 200,00	9 870 170,40
			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

majątkowe

	majątkowe razem:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	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:	9 975 970,40	0,00	14 200,00	9 990 170,40
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/12 Wójta Gminy Gzy z dnia 29.06.2012r.

Dział	Rozdział	§	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	1 775 958,00	1 775 958,00	296 388,00	235 135,00	61 253,00	0,00	1 479 570,00	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	
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 158,00	1 790 158,00	297 888,00	235 135,00	62 753,00	0,00	1 492 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	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	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	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	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	186 100,00	186 100,00	185 800,00	171 850,00	13 950,00	0,00	300,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 400,00	186 400,00	186 100,00	171 850,00	14 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	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	
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	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	
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 786 941,40	9 295 810,90	7 195 940,90	5 222 705,98	1 973 234,92	76 000,00	1 783 870,00	0,00	0,00	240 000,00	491 130,50	491 130,50	23 925,00			
				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	14 200,00	14 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 801 141,40	9 310 010,90	7 197 440,90	5 222 705,98	1 974 734,92	76 000,00	1 796 570,00	0,00	0,00	240 000,00	491 130,50	491 130,50	23 925,00			

WÓJT


 inż. Barbara Polańska

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/12 Wójta Gminy Gzy z dnia 29.06.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 130,40	0,00	294 130,40
	01095		Pozostała działalność	294 130,40	0,00	294 130,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 130,40	0,00	294 130,40
750			Administracja publiczna	38 983,00	0,00	38 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	0,00	38 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 983,00	0,00	38 983,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	0,00	672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	0,00	672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	0,00	672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 367 600,00	7 200,00	1 374 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
	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.	3 100,00	1 200,00	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	1 200,00	4 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	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	300,00	300,00	600,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	0,00	11 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	0,00	11 200,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	5 700,00	11 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 700,00	11 700,00
Razem:			1 701 585,40	7 200,00	1 708 785,40

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/12 Wójta Gminy Gzy z dnia 29.06.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 130,40	0,00	294 130,40
	01095		Pozostała działalność	294 130,40	0,00	294 130,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,01	0,00	526,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,97	0,00	74,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,03	0,00	157,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949,25	0,00	1 949,25
		4430	Różne opłaty i składki	288 363,14	0,00	288 363,14
750			Administracja publiczna	38 983,00	0,00	38 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	0,00	38 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	0,00	22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	0,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	0,00	9 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	0,00	672,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	0,00	672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	0,00	572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 367 600,00	7 200,00	1 374 800,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 289 070,00	0,00	1 289 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	0,00	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,00	0,00	22 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	0,00	715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	0,00	1 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
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.	3 100,00	1 200,00	4 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	1 200,00	4 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	0,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	11 200,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	5 700,00	11 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 700,00	11 700,00
Razem:			1 701 585,40	7 200,00	1 708 785,40

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85213 wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku. Kwotę 1.200,00 zł przeznacza się na pokrycie środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85219 wiąże się z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 51/2012 z dnia 30 maja 2012 roku. Kwotę 300,00 zł przeznacza na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww ustawy.

Zwiększenia w rozdziale 85295 w kwocie 12.700,00 zł wiąże się z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012 roku i Nr 102 z dnia 20 czerwca 2012 roku. Kwotę 7.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowienie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Kwotę 5.700,00 przeznacza się na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.

WÓJT

inż. Barbara Polańska