

ZARZĄDZENIE NR 120/12
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. 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 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 11 Uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2012, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 17.574.779 zł w tym:

- dochody bieżące : 12.085.511 zł

- dochody majątkowe: 5.489.268 zł

2) wydatki ogółem : 18.130.000 zł w tym:

- bieżące : 11.193.092 zł

- majątkowe: 6.936.908 zł .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012r.**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	-1 800	200
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000	-1 800	200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000	-1 800	200
bieżące razem:				10 836 730	-1 800	10 834 930
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				57 637	0	57 637
majątkowe						
majątkowe razem:				5 489 268	0	5 489 268
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				2 080 157	0	2 080 157

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	1 134 300	-32 222	1 102 078
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 600	-32 222	1 070 378

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102 600	-32 222	1 070 378
bieżące razem:			1 282 803	-32 222	1 250 581
		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	0	0
Ogółem:			17 608 801	-34 022	17 574 779
		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	2 137 794	0	2 137 794

Zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań własnych – wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno – ochronnych pomnika przyrody o kwotę 1.800 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.576.2012.MA z dnia 15 listopada 2012r.

Zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 32.222 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.556.2012.MA z dnia 15 listopada 2012r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 19 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 774 139	0	1 774 139
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 648	0	1 600 648
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	500	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	9 500	35 500
		4270	Zakup usług remontowych	61 400	-10 000	51 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 620	0	1 838 620
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 072	-50 000	450 072
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 620	-50 000	161 620
	70095		Pozostała działalność	1 338 548	50 000	1 388 548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 009	50 000	309 009
750			Administracja publiczna	1 841 374	0	1 841 374
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 446	0	1 608 446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 437	-9 000	848 437
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 308	-15 000	157 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	24 000	144 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 444	0	302 444
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 862	0	261 862
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	150	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 480	2 250	51 730
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	500	4 600

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	100	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 010	-3 000	6 010
	75495		Pozostała działalność	3 000	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500
801			Oświata i wychowanie	3 674 384	0	3 674 384
	80101		Szkoły podstawowe	2 063 270	24 192	2 087 462
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 700	-4 040	86 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 079	6 327	1 283 406
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000	20 000	242 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	-1 400	34 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	550	3 450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-1 045	455
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300	3 800	18 100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 460	118	144 578
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	48	9 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 775	-700	98 075
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	2 000	19 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 230	770
	80110		Gimnazja	655 759	6 410	662 169
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600	-1 420	36 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500	10 050	82 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700	-1 000	10 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	-1 220	280
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	382 465	0	382 465
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	600	1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 868	-4 100	22 768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000	19 600	167 600
		4270	Zakup usług remontowych	17 141	-15 000	2 141

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	400	2 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-1 500	0
	80195		Pozostała działalność	425 090	-30 720	394 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	-3 000	72 000
		4220	Zakup środków żywności	58 000	-14 000	44 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	-3 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-720	80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-10 000	15 000
852			Pomoc społeczna	721 257	0	721 257
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 302	0	221 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 129	-3 000	152 129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540	-314	10 226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 114	7 214
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	200	1 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 407	0	69 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442	-265	3 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603	1 217	8 820
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-552	2 448
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010	-400	2 610
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 668	0	173 668
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 520	0	127 520
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 960	-210	8 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400	862	16 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	70	2 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-422	378
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-300	700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 450	0	3 403 450
	90002		Gospodarka odpadami	71 500	-9 223	62 277
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	-9 223	30 777
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 300	-4 500	128 800
		4260	Zakup energii	98 300	-4 500	93 800
	90095		Pozostała działalność	723 718	13 723	737 441

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 000	7 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-777	2 223
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 500	14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600	10 000	48 600
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	-2 000	8 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500	-1 800	700
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 500	-1 800	700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-1 800	200
926			Kultura fizyczna	145 700	0	145 700
	92695		Pozostała działalność	47 200	0	47 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033	400	4 433
		4260	Zakup energii	5 700	-400	5 300
Razem własne:				16 881 219	-1 800	16 879 419

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 134 300	-32 222	1 102 078
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 600	-32 222	1 070 378
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 887	-30 385	990 502
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 293	-559	24 734
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 923	-1 033	52 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622	-16	606
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875	-229	1 646
Razem zlecone:				1 282 803	-32 222	1 250 581
ogółem:				18 164 022	-34 022	18 130 000

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.