

ZARZĄDZENIE NR 124/12
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 5 grudnia 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 : 17.608.779 zł w tym:

- dochody bieżące : 12.119.511 zł

- dochody majątkowe: 5.489.268 zł

2) wydatki ogółem : 18.164.000 zł w tym:

- bieżące : 11.234.682 zł

- majątkowe: 6.929.318 zł .

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

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 5 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
bieżące						
852			Pomoc społeczna	417 122	13 800	430 922
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000	8 000	140 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000	8 000	140 000
	85216		Zasiłki stałe	128 000	3 000	131 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000	3 000	131 000
	85295		Pozostała działalność	23 900	2 800	26 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 900	2 800	26 700
bieżące razem				10 834 930	13 800	10 848 730
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	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
852			Pomoc społeczna	1 102 078	20 200	1 122 278
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 378	20 000	1 090 378
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070 378	20 000	1 090 378
	85295		Pozostała działalność	10 300	200	10 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300	200	10 500
bieżące				1 250 581	20 200	1 270 781
			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:				17 574 779	34 000	17 608 779
			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

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 13.800 zł w tym:

- 8.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.603.2012.BB z dnia 27 listopada 2012r.
- 3.000 zł na wypłatę zasiłków stałych na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.603.2012.BB z dnia 27 listopada 2012r.
- 2.800 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.602.2012.BB z dnia 27 listopada 2012r.

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 20.200 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.608.2012.BB z dnia 29 listopada 2012r z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 5 grudnia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	20 000	55 500
		4270	Zakup usług remontowych	51 400	-20 000	31 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 620	0	1 838 620
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 072	0	450 072
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	-500	84 500
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	500	22 500
750			Administracja publiczna	1 841 374	0	1 841 374
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 200	0	71 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-2 000	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 446	0	1 608 446
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	300	2 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 308	-6 500	150 808
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 421	-8 700	16 721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	9 400	153 400
		4270	Zakup usług remontowych	20 285	10 000	30 285
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 600	-5 000	14 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 510	2 000	21 510
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	-1 500	25 500

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 444	0	302 444
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 862	0	261 862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400	900	40 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580	155	8 735
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158	13	1 171
		4270	Zakup usług remontowych	12 127	500	12 627
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-1 000	2 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	632	22	654
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 010	-590	5 420
852			Pomoc społeczna	721 257	13 800	735 057
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 346	-3 000	16 346
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 907	-2 500	8 407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231	-500	1 731
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000	8 000	155 000
		3110	Świadczenia społeczne	147 000	8 000	155 000
	85216		Zasiłki stałe	128 000	3 000	131 000
		3110	Świadczenia społeczne	128 000	3 000	131 000
	85295		Pozostała działalność	57 044	5 800	62 844
		3110	Świadczenia społeczne	56 544	2 800	59 344
		4220	Zakup środków żywności	0	3 000	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 450	0	3 403 450
	90095		Pozostała działalność	737 441	0	737 441
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 944	3 000	277 944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 804	-3 000	48 804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 051	-1 000	215 051
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-7 000	53 000
Razem własne:				16 879 419	13 800	16 893 219

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 102 078	20 200	1 122 278
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 378	20 000	1 090 378
		3110	Świadczenia społeczne	990 502	19 418	1 009 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 734	433	25 167
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 890	74	52 964
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606	11	617
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646	64	1 710
	85295		Pozostała działalność	10 300	200	10 500
		3110	Świadczenia społeczne	10 300	200	10 500
Razem zlecone:				1 250 581	20 200	1 270 781
Ogółem:				18 130 000	34 000	18 164 000

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.