

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.21.2012
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 26 września 2012r

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu:

Zwiększa się dochody bieżące gminy o łączną kwotę 2.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 12.601.942,67 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu:

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 105.302 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 103.002 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.302 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.002 zł tj. do kwoty 11.932.133,67 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 1.409.326 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 13.341.459,67 zł.

§ 3


Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2012.

Wójt

Andrzej Jankowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- W dz. 852 zwiększenie o kwotę 2.300 zł tj.:
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 168/2012 z dnia 19.09.2012r. o zwiększeniu dotacji celowej w rozdz. 85295, par. 2010 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie *rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne* ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku,
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182/2012 z dnia 21.09.2012r. o zwiększeniu dotacji celowej w rozdz. 85213, par. 2030 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe.

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- W dz. 700 zwiększenia o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości – działki nr 192,
- W dz. 750 zwiększenia o kwotę 2.020 zł
 - 20 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- W dz. 801 zwiększenia o kwotę 982 zł z przeznaczeniem na odpisy na zfsś,
- W dz. 852 zwiększenia o kwotę 2.300 zł
 - 300 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 2.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- W dz. 700 zmniejszenia o kwotę 100.000 zł w związku z bieżącą analizą realizacji planu wydatków - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- W dz. 750 zmniejszenia o kwotę 2.020 zł
 - 20 zł zakup materiałów i wyposażenia
 - 1.000 zł zakup usług pozostałych
 - 1.000 zł różne opłaty i składki,
- W dz. 801 zmniejszenia o kwotę 982 zł - zakup usług pozostałych

Szczutowo, dnia 26 września 2012 r.

WÓJT

Andrzej Jwańkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.21.2012 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 26.09.2012 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
852	pomoc społeczna	2 563 200,00	2 300,00	2 565 500,00	2 565 500,00	2 110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>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</i>	11 700,00	300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 600,00	300,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostała działalność	58 000,00	2 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	2 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	12 599 642,67	2 300,00	12 601 942,67	12 390 617,67	3 071 931,67	191 925,95	211 325,00	35 000,00	164 925,00

W O B I

 Andrzej Wardowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 816 491,26	1 805 527,26	1 624 327,26	1 217 507,26	406 820,00	3 000,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00	0,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 816 491,26	1 805 527,26	1 624 307,26	1 217 507,26	406 800,00	3 000,00	178 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 545 833,26	1 545 833,26	1 544 133,26	1 152 113,26	392 020,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 545 833,26	1 545 833,26	1 544 113,26	1 152 113,26	392 000,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 057 325,00	5 057 325,00	4 850 125,00	3 819 777,00	1 030 348,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-982,00	-982,00	-982,00	0,00	-982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 057 325,00	5 057 325,00	4 850 125,00	3 819 777,00	1 030 348,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 322 807,00	2 322 807,00	2 220 507,00	1 948 787,00	271 720,00	0,00	102 300,00	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	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 323 789,00	2 323 789,00	2 221 489,00	1 948 787,00	272 702,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	269 420,00	269 420,00	269 420,00	55 970,00	213 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-982,00	-982,00	-982,00	0,00	-982,00	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	268 438,00	268 438,00	268 438,00	55 970,00	212 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 910 601,00	2 910 601,00	503 381,00	383 938,00	119 443,00	0,00	2 407 220,00	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	2 300,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 912 901,00	2 912 901,00	503 681,00	383 938,00	119 743,00	0,00	2 409 220,00	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	12 222,00	12 222,00	12 222,00	0,00	12 222,00	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	
			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	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	12 522,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki na 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	13 339 159,67	11 929 833,67	8 481 204,67	5 745 448,26	2 735 756,41	101 500,00	2 988 385,00	225 457,00	0,00	133 287,00	1 409 326,00	1 409 326,00	644 088,00	0,00
		zmniejszenie	-103 002,00	-3 002,00	-3 002,00	0,00	-3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 302,00	5 302,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 341 459,67	11 932 133,67	8 481 484,67	5 745 448,26	2 736 036,41	101 500,00	2 990 405,00	225 457,00	0,00	133 287,00	1 409 326,00	1 409 326,00	644 088,00	0,00
		Wydatki razem:														

WOT
Andrzej Włodowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.21.2012 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 26.09.2012 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączna koszty finansowe	rok 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie	126 700,00	126 700,00	26 700,00	100 000,00	a b c			Urząd Gminy w Szczutowie
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska	151 000,00	151 000,00	77 000,00	74 000,00	a b c			Urząd Gminy w Szczutowie
3	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Szczutowie /fundusz sołectki/	27 174,00	27 174,00	27 174,00	0,00	a b c			Urząd Gminy w Szczutowie
4	700	70005	Zakup nieruchomości - działki nr 192	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	a b c			Urząd Gminy w Szczutowie
5	754	75412	Motopompa strażacka	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	b - 10.000 Urząd Marszałkowski			Urząd Gminy w Szczutowie
6	851	85121	Rozbudowa obiektu SPZOZ w Szczutowie	848 789,00	164 000,00	164 000,00	0,00	a b c			Urząd Gminy w Szczutowie
7	900	90095	Remont i modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu	80 000,00	80 000,00	55 000,00	0,00	a b c	25 000,00		Urząd Gminy w Szczutowie
Ogółem				1 363 663,00	678 874,00	469 874,00	174 000,00	10 000,00	25 000,00		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wójt
Andrzej Iwardowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	150 811,41	150 811,41	150 811,41	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 394,00	65 394,00	65 394,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	766,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00
852	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		Ogółem	2 327 271,41	2 327 271,41	2 327 271,41	0,00

WÓJTA
Andrzej Kwardowski