

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.26.2012
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 29 października 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 279.725 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r. z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 12.881.667,67 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu:

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 289.725 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 10.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r. z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 13.621.184,67 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 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r z dnia 29 grudnia 2012 r.

§ 4

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

WÓJT

Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

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

- W dz. 010 zwiększenie o kwotę 165.699 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 207 z dnia 16.10.2012 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w powyższej sprawie,
- W dz. 750 zwiększenie o kwotę 864 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 208 z dnia 16.10.2012 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników,
- W dz. 852 zwiększenie o kwotę 16.472 zł tj.:
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 181/2012 z dnia 21.09.2012r z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (11.172 zł),
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 191/2012 z dnia 01.10.2012r z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (5.300 zł),
- W dz. 854 zwiększenie o kwotę 96.690 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 219/2012 z dnia 22.10.2012r z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

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

- W dz. 010 r. 01095 zwiększenia o kwotę 165.699 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego,
- W dz. 750 r. 75011 zwiększenia o kwotę 864 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników,
- W dz. 852 zwiększenia o kwotę 16.472 zł
 - r. 85212 o kwotę 11.172 zł z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - r. 85214 o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- W dz. 854 r. 85415 zwiększenia o kwotę 96.690 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
- W dz. 750 r. 75023 zmniejszenia o kwotę 1.000 zł wpłaty na PFRON,
- W dz. 900 zmniejszenia o kwotę 9.000 zł
 - r. 90001 o kwotę 3.500 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 - r. 90015 o kwotę 5.500 zł – zakup usług pozostałych

Szczutowo, dnia 29 października 2012 r.

WÓJT

Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.26.2012 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 29 października 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 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 309 553,41 | 165 699,00 | 475 252,41 | 335 327,41 | 316 510,41 | 17 213,00 | 139 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 309 553,41 | 165 699,00 | 475 252,41 | 335 327,41 | 316 510,41 | 17 213,00 | 139 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 76 928,00 | 864,00 | 77 792,00 | 77 792,00 | 66 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 928,00 | 864,00 | 77 792,00 | 77 792,00 | 66 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 565 500,00 | 16 472,00 | 2 581 972,00 | 2 581 972,00 | 2 524 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 110 000,00 | 11 172,00 | 2 121 172,00 | 2 121 172,00 | 2 121 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 398 500,00 | 5 300,00 | 403 800,00 | 403 800,00 | 403 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 565,00 | 96 690,00 | 232 255,00 | 232 255,00 | 232 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 565,00 | 96 690,00 | 232 255,00 | 232 255,00 | 232 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody ogółem | 12 601 942,67 | 279 725,00 | 12 881 667,67 | 12 670 342,67 | 3 351 656,67 | 191 925,95 | 211 325,00 | 35 000,00 | 164 925,00 |

W O I T
Andrzej Tomaszewski

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki 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 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. | | |
| | | | | | | 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. | | | na pozostałe cele | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 177 360,00 | 177 360,00 | 177 060,00 | 62 210,00 | 114 850,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 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 | 173 860,00 | 173 860,00 | 173 560,00 | 62 210,00 | 111 350,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 2 000,00 | 57 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 2 000,00 | 66 000,00 | 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 | 144 923,00 | 144 923,00 | 144 923,00 | 0,00 | 144 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 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 | 139 423,00 | 139 423,00 | 139 423,00 | 0,00 | 139 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki razem: | | przed zmianą | 13 341 459,67 | 11 955 133,67 | 8 504 484,67 | 5 769 681,26 | 2 734 803,41 | 101 500,00 | 2 990 405,00 | 225 457,00 | 0,00 | 133 287,00 | 1 386 326,00 | 1 386 326,00 | 644 088,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 289 725,00 | 289 725,00 | 176 563,00 | 864,00 | 176 699,00 | 0,00 | 113 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 13 621 184,67 | 12 234 858,67 | 8 671 047,67 | 5 770 545,26 | 2 900 502,41 | 101 500,00 | 3 103 567,00 | 225 457,00 | 0,00 | 133 287,00 | 1 386 326,00 | 1 386 326,00 | 644 088,00 | 0,00 | | |

Wolff
Andrzej P. Wolffowski

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 | 316 510,41 | 316 510,41 | 316 510,41 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 66 258,00 | 66 258,00 | 66 258,00 | 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 | 2 100 172,00 | 2 100 172,00 | 2 100 172,00 | 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 | 2 505 006,41 | 2 505 006,41 | 2 505 006,41 | 0,00 |

WÓJTA
Andrzej Kardowski