

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.27.2012
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 215,poz. 1240) oraz § 12 uchwały Nr XIV/79/12 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2012 r. Burmistrz zarządza co następuje:

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

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

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 6.203.585 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.004.918 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 198.667zł, |
| 2) Plan wydatków ogółem | 6.829.585 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 5.897.973zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 931.612zł, |

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w kwocie **626.000 zł.** stanowią przychody pochodzące:

- a) z wolnych środków w kwocie **275.667 zł.**
- b) z kredytów w kwocie **350.333zł.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.27.12 Burmistrza Suraza z dnia 29.10.2012r. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012R.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

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	228 848,00	0,00	22 613,00	249 461,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	0,00	18 028,00	111 028,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	0,00	18 028,00	111 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 900,00	0,00	385,00	38 285,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 900,00	0,00	385,00	38 285,00
	85295		Pozostała działalność	65 500,00	0,00	4 200,00	69 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500,00	0,00	4 200,00	69 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 280,00	0,00	9 360,00	22 640,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 280,00	0,00	9 360,00	22 640,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 280,00	0,00	9 360,00	22 640,00

		bieżące razem:	5 083 834,00	0,00	31 973,00	5 115 807,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	198 667,00	0,00	0,00	198 667,00
		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	124 567,00	0,00	0,00	124 567,00

Zlecone							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 503,00	0,00	65 703,00	160 206,00
			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
	01095		Pozostała działalność	94 503,00	0,00	65 703,00	160 206,00
			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	94 503,00	0,00	65 703,00	160 206,00
750			Administracja publiczna	52 900,00	0,00	748,00	53 648,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	0,00	748,00	53 648,00
			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	52 900,00	0,00	748,00	53 648,00
852			Pomoc społeczna	620 550,00	0,00	54 350,00	674 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	612 700,00	0,00	54 350,00	667 050,00

		w tym z tytułu dotacji i środków nr [] 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	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	612 700,00		0,00	54 350,00	667 050,00	
		bieżące razem:	768 310,00		0,00	120 801,00	889 111,00	
		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:			6 050 811,00		0,00	152 774,00	6 203 585,00	
		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	144 567,00		0,00	0,00	144 567,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Sławomir Hucicki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:	506 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				506 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																	
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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.		
						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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 744,00	-2 744,00	0,00	-2 744,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	40 406,00	40 406,00	40 406,00	0,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 744,00	-2 744,00	0,00	-2 744,00	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	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	0,00	
				po zmianach	40 406,00	40 406,00	40 406,00	0,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 744,00	-2 744,00	0,00	-2 744,00	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	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	0,00	
				po zmianach	40 406,00	40 406,00	40 406,00	0,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	385 284,00	174 000,00	108 240,00	65 780,00	0,00	211 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 322,00	-1 322,00	-600,00	-722,00	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	23 935,00	23 935,00	685,00	385,00	300,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 897,00	407 897,00	173 363,00	108 025,00	65 338,00	0,00	234 534,00	0,00	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	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	97 578,00	97 578,00	0,00	0,00	0,00	97 578,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 628,00	116 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2012 rok.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- FBII.3111.496.2012 MS informującym o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 010, rozdz. 01095 (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) o kwotę 65.703zł.
- FBII.3111.198.2012 BB informującym o zwiększeniu dotacji celowej (uzupełnienie wydatków 2% składki rentowej) w dziale 750, rozdz. 75011 o kwotę 748zł. oraz w dziale 852, rozdz. 85219 o kwotę 385zł.
- FBII.3111.439.2012 MA i FBII.3111.479.2012 MA informującym o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85212 (wypłata świadczeń rodzinnych) o kwotę 54.350zł.
- FBII.3111.457.2012 MA informującym o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85214 (wypłata zasiłków okresowych) o kwotę 18.028zł.
- FBII.3111.442.2012 MA informującym o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85295 (Pomoc państwa w zakresie dożywiania) o kwotę 4.200zł.
- FBII.3111.467.2012 MA informującym o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 854, rozdz. 85415 (wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym) o kwotę 9.360zł. Zwiększono plan wydatków o wkład własny 20% o kwotę 2.744zł. z rozdziału 75818 rezerwy.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- w dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Surażu dokonano przesunięć między paragrafami m.in. na koszty delegacji, wypłatę zasiłków celowych.

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki