

Zarządzenie Nr 49/2012
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 24 października 2012 roku.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Chrostkowo na rok 2012.

(I) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XII/60/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej:

- (I)
- Zarządzeniem Nr 4/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 stycznia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XIV/69/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 marca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 6 kwietnia 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 kwietnia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XV/74/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XVI/78/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 czerwca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 26/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 czerwca 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XVII/82/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 lipca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 36/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 7 sierpnia 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 września 2012 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1

1. Dochody budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 9 132 734zł,
zastępuje się kwotą 9 322 785 zł

Szczegółowe rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2.

1. Wydatki budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 11 008 668 zł,
zastępuje się kwotą 11 198 719 zł

Szczegółowe rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) w § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Elżbieta Mazurkowska

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 190 051 zł.

I. Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie:

1. Decyzji Nr WFB.I.3120.69.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2012 r. została zwiększona dotacja celowa w dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 § 2030 o 1 642 zł.
2. Decyzji Nr WFB.I.3120.70.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2012 r. została zwiększona dotacja celowa w dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 § 2010 o 1 686 zł.
3. Decyzji Nr WFB.I.3120.72.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2012 r. została zwiększona dotacja celowa w dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 § 2030 o 5 720 zł.
4. Decyzji Nr WFB.I.3120.77.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2012 r. została zwiększona dotacja celowa w dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 § 2030 o 40 007 zł.
5. Decyzji Nr WFB.I.3120.76.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2012 r. została zwiększona dotacja celowa w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 2010 o 139 865 zł.
6. Decyzji Nr WFB.I.3120.75.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2012 r. została zwiększona dotacja celowa w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 § 2030 o 1 131 zł.

II. Wydatkach budżetu Gminy Chrostkowo zmieniono:

1. Zwiększa się wydatki w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w:

- rozdz.85213 Zasiłki stałe o kwotę 3 739 zł na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym udział własny 411 zł zmniejszenie w rozdz.85219 § 4040),
- rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5 720 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 40 007 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Urządzie Gminy w

- rozdz.01095 Pozostała działalność o 139 865 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o 1 131 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna".

2. Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdz.85219 zwiększa się o 800 zł zakup materiałów (zmniejsza się usługi internetowe),

Urzędzie Gminy w rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii zwiększa się zakup materiałów o 1 000 zł (zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe), w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się zakup usług o 2 700 zł (zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz delegacje).

WÓJT

Elżbieta Mazanowska

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 49/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 742,00	139 865,00	673 607,00
	01095		Pozostała działalność	533 242,00	139 865,00	673 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	165 806,00	139 865,00	305 671,00
852			Pomoc społeczna	1 682 646,00	49 055,00	1 731 701,00
	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;	9 776,00	3 328,00	13 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	5 476,00	1 686,00	7 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00	1 642,00	5 942,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 138,00	40 007,00	150 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 138,00	40 007,00	150 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	5 720,00	51 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	5 720,00	51 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 802,00	1 131,00	105 933,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 802,00	1 131,00	105 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 802,00	1 131,00	105 933,00
Razem:				9 132 734,00	190 051,00	9 322 785,00

WÓJTA

Elzbieta Woznińska

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 49/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 769 716,00	139 865,00	1 909 581,00
	01095		Pozostała działalność	184 027,00	139 865,00	323 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 555,00	- 162 555,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	1 526,00	4 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 421,00	500,00	18 921,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 677,00	299 677,00
851			Ochrona zdrowia	50 553,00	0,00	50 553,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	0,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 353,00	0,00	40 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,00	- 1 000,00	1 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	- 200,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 374,00	- 1 000,00	7 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 700,00	22 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 008 229,00	49 055,00	2 057 284,00
	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	10 851,00	3 739,00	14 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 851,00	3 739,00	14 590,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 138,00	40 007,00	150 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 138,00	40 007,00	150 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 045,00	5 309,00	238 354,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	5 720,00	162 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 411,00	11 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	800,00	6 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 963,00	1 131,00	129 094,00
		Pomoc materialna dla uczniów	127 963,00	1 131,00	129 094,00
85415		Inne formy pomocy dla uczniów	12 159,00	1 131,00	13 290,00
	3260				
Razem:			11 008 668,00	190 051,00	11 198 719,00

WÓJT
[Signature]
 Elżbieta M. [unclear]

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 49/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	166 806,00	139 865,00	305 671,00
	01095		Pozostała działalność	166 806,00	139 865,00	305 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 806,00	139 865,00	305 671,00
750			Administracja publiczna	53 900,00	0,00	53 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00	0,00	53 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 900,00	0,00	53 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	0,00	850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	0,00	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	0,00	850,00
852			Pomoc społeczna	1 361 976,00	1 686,00	1 363 662,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 476,00	1 686,00	7 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 476,00	1 686,00	7 162,00
	85295		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	0,00	16 500,00
Razem:				1 582 532,00	141 551,00	1 724 083,00

WÓJT

Bibiana Kuzmowska

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 49/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 806,00	139 865,00	305 671,00
	01095		Pozostała działalność	165 806,00	139 865,00	305 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			305 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 555,00	- 162 555,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	1 526,00	3 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	0,00	299 677,00	299 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00	0,00	53 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	0,00	53 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00	0,00	6 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,00	0,00	2 368,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	0,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00	0,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	0,00	637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	66,00
852			Pomoc społeczna	50,00	0,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 976,00	1 686,00	1 363 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
				1 268 000,00	0,00	1 268 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00	0,00	31 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 940,00	0,00	36 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
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	5 476,00	1 686,00	7 162,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 476,00	1 686,00	7 162,00
85295		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	0,00	16 500,00
Razem:			1 582 532,00	141 551,00	1 724 083,00

WÓJT
[Signature]
 Elżbieta Muzanowska