

ZARZĄDZENIE Nr 39/2012
Wójta Gminy Czajków
z dnia 24 października 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XIII/63/11 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/63/11 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 22 grudnia 2011 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 15 lutego 2012 roku, Uchwałą nr XIV/68/12 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 14/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 07 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 21 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/79/12 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 20 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 23/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 25/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 27/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 01 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem 30/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 06 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 36/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 11 września 2012 roku oraz Uchwałą Nr XVII/83/12 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 27 września 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 82 339 zł |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 82 339 zł |
| 3. | Ogółem budżet po zmianach wynosi: | |
| | - dochody budżetowe | 9 829 136 zł |
| | z tego: | |
| | - dochody bieżące | 7 622 537 zł, |
| | - dochody majątkowe | 2 206 599 zł |

Dochody obejmują w szczególności:

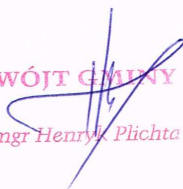
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 507 903 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

- wydatki budżetowe	8 115 874 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	7 413 574 zł,
- wydatki majątkowe	702 300 zł

Wydatki obejmują w szczególności:

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 507 903 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

U Z A S A D N I E N I E

**do Zarządzenia nr 39/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012**

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **82.339,00 zł** oraz przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **29.957,00 zł**.

W zakresie dochodów budżetowych na podstawie:

- decyzji FB-I.3111.341.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2012 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w dziale 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę **89,00 zł**,
- decyzji FB-I.3111.366.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 października 2012 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę **2.843,00 zł**,
- decyzji FB-I.3111.390.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku zwiększa się plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę **79.407,00 zł**,

W zakresie wydatków budżetowych:

- **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę **79.407,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatek ma pokrycie w dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych.
- **W dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **2.769,00 zł**.
- **W dziale 750** - Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **2.000,00 zł**.
- **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup plandek i worków. Wydatki mają pokrycie w zmniejszonej

rezerwie celowej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w rozdziale 75412 na kwotę **3.500,00 zł.**

- **W dziale 758** – Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia rezerw na kwotę **7.795,00 zł**, w tym rezerwy celowej na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o kwotę 4.000,00 zł, celowej z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.000,00 zł oraz ogólnej o kwotę 1.795,00 zł.
- **W dziale 801**- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **89,00 zł** tj. w wysokości otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **7.840,00 zł.**
- **W dziale 851** – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **137,00 zł.**
- **W dziale 852** – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **6.843,00 zł.** Wydatki w kwocie 2.843,00 zł mają pokrycie w dotacji celowej na finansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zaś w kwocie 4.000,00 zł w zmniejszonej rezerwie celowej.
- **W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **952,00 zł.**
- **W dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.795,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków na stypendia i pomoc materialną dla uczniów. Wydatek ma pokrycie w zmniejszonej rezerwie ogólnej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę **365,00 zł.**
- **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **4.500,00 zł.**
- **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **99,00 zł.**

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 833 331,00	79 407,00	1 912 738,00
	01095		Pozostała działalność	98 779,00	79 407,00	178 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	89 249,00	79 407,00	168 656,00
801			Oświata i wychowanie	12 400,00	89,00	12 489,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	89,00	89,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	89,00	89,00
852			Pomoc społeczna	1 482 800,00	2 843,00	1 485 643,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 246,00	2 843,00	64 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 046,00	2 843,00	59 889,00
Razem:				9 746 797,00	82 339,00	9 829 136,00

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 39/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	168 656,00
			Pozostała działalność	168 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 656,00
750	75011		Administracja publiczna	36 000,00
			Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	36 000,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	428,00	
852	85212		Pomoc społeczna	1 302 819,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 1 181,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284 500,00	
	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.	3 600,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,00	
	85295		Pozostała działalność	15 900,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	
Razem:				1 507 903,00

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

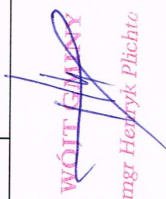
ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	99 439,00	79 407,00	178 846,00
			Pozostała działalność	89 249,00	79 407,00	168 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	118,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	1 400,00
400		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	722,00	1 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 499,00	77 850,00	165 349,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 600,00	0,00	134 600,00
		40002	Dostarczanie wody	134 600,00	0,00	134 600,00
		4260	Zakup energii	71 500,00	2 769,00	74 269,00
750		4430	Różne opłaty i składki	9 917,00	- 2 769,00	7 148,00
			Administracja publiczna	1 105 888,00	0,00	1 105 888,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	941 801,00	0,00	941 801,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 400,00	2 000,00	102 400,00
			Ochotnicze strażę pożarne	90 400,00	0,00	90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 150,00	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 250,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	- 600,00	17 900,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 500,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	85 300,00	- 7 795,00	77 505,00

801	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	85 300,00	- 7 795,00	77 505,00
			Rezerwy	85 300,00	- 7 795,00	77 505,00
	80101		Oświata i wychowanie	3 160 052,00	89,00	3 160 141,00
			Szkoły podstawowe	1 702 690,00	0,00	1 702 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 448,00	6 100,00	92 548,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00	- 3 800,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 100,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 100,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00
		80104	Przedszkola	160 240,00	0,00	160 240,00
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 500,00	9 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 700,00	500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	240,00	1 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
			Pozostała działalność	21 236,00	89,00	21 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	89,00	429,00
			Ochrona zdrowia	47 550,00	0,00	47 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 550,00	0,00	45 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	120,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	17,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	- 137,00	19 413,00
	852		Pomoc społeczna	1 670 751,00	6 843,00	1 677 594,00
			Rodziny zastępcze	3 200,00	4 000,00	7 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	4 000,00	7 200,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 613,00	2 843,00	128 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 957,00	2 357,00	75 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 376,00	429,00	12 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	57,00	1 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 660,00	0,00	99 660,00
85395		Pozostała działalność	99 660,00	0,00	99 660,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	952,00	2 152,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 893,00	- 952,00	26 941,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 656,00	1 795,00	55 451,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 681,00	1 795,00	50 476,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 868,00	2 160,00	44 028,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 813,00	- 365,00	6 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 497,00	0,00	250 497,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00	0,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 484,00	0,00	163 484,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 692,00	- 99,00	18 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 99,00	11 401,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 530,00	99,00	55 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
Razem:			8 033 535,00	82 339,00	8 115 874,00

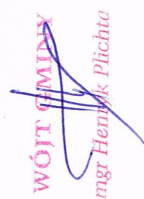

 mgr Henryk Plichta

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 39/2012 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	168 656,00
			Pozostała działalność	168 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00
750		4430	Różne opłaty i składki	165 349,00
			Administracja publiczna	36 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 699,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363,00
852			Pomoc społeczna	1 302 819,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00
	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.	3 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00

85295	Pozostała działalność	15 900,00
3110	Świadczenia społeczne	15 900,00
Razem:		1 507 903,00



WÓJT GMINY

mgr Henryk Plichta