

Zarządzenie Nr 39/2012
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 05 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie 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), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy w Radecznicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 - **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2012 polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych w dziale **852 Pomoc społeczna o kwotę 58.200 zł** pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **kwota 48.200 zł**,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **kwota 10.000 zł**,
2. Zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetowych w dziale **852 Pomoc społeczna o kwotę 2.300 zł** pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami:
 - a) w kwocie **4.000,00 zł** w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**,
 - b) w kwocie **6.000,00 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**,
 - c) w kwocie **1.000,00 zł** w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**,
 - d) w kwocie **500,00 zł** w dziale **710 – Działalność usługowa**,
 - e) w kwocie **9.500,00 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**,
 - f) w kwocie **11,72 zł** w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy**,
 - g) w kwocie **5.500,00 zł** w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**,
 - h) w kwocie **29.800,00 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**,
 - i) w kwocie **19.343,00 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**,

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Gabriel Gabka

Ad.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Uwagi
852	85295	2030	48.200,00	
	85214	2030	10.000,00	
	Ogółem		58.200,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Uwagi
852	85295	3110	48.200,00	
	85214	3110	10.000,00	
	Ogółem		58.200,00	

Ad.2. Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Uwagi
852	85216	2030	2.300,00	
	Ogółem		2.300,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Uwagi
852	85216	3110	2.300,00	
	Ogółem		2.300,00	

Ad.3. Wydatki

a)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
010	01010	4110	500,00		
		4210	3.500,00		
		4260		4.000,00	
	Ogółem		4.000,00	4.000,00	

b)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
600	60016	4270		6.000,00	
		4300	6.000,00		
	Ogółem		6.000,00	6.000,00	

c)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
700	70095	4210	1.000,00		
		4300		1.000,00	
	Ogółem		1.000,00	1.000,00	

d)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
710	71095	4010		500,00	
		4110	500,00		
	Ogółem		500,00	500,00	

e)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
750	75022	4210	300,00		
		4410		300,00	
	75022		300,00	300,00	
750	75023	4110	4.000,00		
		4120		4.000,00	
	75023		4.000,00	4.000,00	
750	75075	4300		200,00	
		4430	200,00		
	75075		200,00	200,00	
750	75095	4010		5.000,00	
		4100	5.000,00		
	75095		5.000,00	5.000,00	
	Ogółem		9.500,00	9.500,00	

f)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
751	75101	4110	11,72		Zad. zlecone
		4120		0,14	Zad. zlecone
		4170		11,58	Zad. zlecone
	Ogółem		11,72	11,72	

g)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
754	75412	4010		1.000,00	
		4110	1.000,00		
		4210	4.500,00		
		4300		4.500,00	
	Ogółem		5.500,00	5.500,00	

h)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
801	80101	4010		7.300,00	SP Radecznicza
		4210		200,00	"
		4270		5.000,00	"
		4110	7.000,00		"
	80103	4110	300,00		"
	80113	4300	5.200,00		"
	Razem		12.500,00	12.500,00	
801	80101	4010		6.500,00	SP Gorajec
		4210		2.300,00	"
		4110	5.000,00		"
		4300	1.500,00		"
	80103	4110	1.400,00		"
		4120	100,00		"
	80113	4300	800,00		"
	Razem		8.800,00	8.800,00	
801	80101	4210		200,00	SP Czarnystok
	80113	4300	200,00		"
	Razem		200,00	200,00	
801	80101	4010		2.000,00	SP Zaburze
		4110	1.500,00		"
	80103	4110	500,00		"
	Razem		2.000,00	2.000,00	
801	80110	4010		4.200,00	Gimn. Gorajec
		4210		500,00	"
		4300		1.000,00	"
		4430		600,00	"
		4110	4.200,00		"
	80113	4300	2.100,00		"
	Razem		6.300,00	6.300,00	
	Ogółem		29.800,00	29.800,00	

i)

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
852	85216	3110		6.000,00	Środki własne
	85219	4010		11.000,00	
		4300		1.230,00	
		4700		1.000,00	
		4440		113,00	

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uwagi
852	85214	3110	16.000,00		
	85219	4210	1.313,00		
		4260	580,00		
		4410	1.000,00		
		4430	450,00		
	Ogółem		19.343,00	19.343,00	

W wyniku powyższych zmian budżetowych;

- planowane dochody budżetowe wynoszą - **15.352.173,33 zł**,
w tym: - *dochody bieżące* 14.758.041,39 zł,
- *dochody majątkowe* 594.131,94 zł,
- planowane wydatki budżetowe wynoszą - **18.015.058,33 zł**,
w tym: - *wydatki bieżące* 14.452.232,74 zł,
- *wydatki majątkowe* 3.562.825,59 zł,
- plan przychodów budżetu gminy wynosi - **2.668.385 zł**,
- plan rozchodów budżetu gminy wynosi - **5.500 zł**.

WÓJT
Gabriel Gabka
mgr Gabriel Gabka

Dochody budżetu gminy na rok 2012.

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2012	w tym:		
				Dot.na Zad..zlec.	Dot.na Dofin. Zad.wł	Doch. mająt
1.	010 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe na z.zł.	146.000 322.401	322.401		
	Dział 010		468.401	322.401		
2.	400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług	345.100			
	Dział 400		345.100			
3.	600 Transport i łączność	6207 Środki na dof.wł.inw.gm. 6260 Dot.z fund.cel.na inwest.	540.650 40.000			540.650 40.000
	Dział 600		580.650			580.650
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dz.skł. 0830 Wpływy z usług	55.958 2.030			
	Dział 700		57.988			
	750 Administracja publiczna	2010 Dotacje cel na z.zł.	103.746	103.746		
	Dział 750		103.746	103.746		
6.	751 Urzędy nacz.org.wł.państ	2010 Dotacje celowe na z.zł.	1.080	1.080		
	Dział 751		1.080	1.080		
7.	756 Dochody od osób prawn. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod.doch.od osób fiz. 0020 Pod.doch.od os.praw. 0310 Pod.od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od śr.transp. 0350 Pod.od dział.gosp.o.f. 0360 Pod.od spadków i dar. 0410 Wpł.z opłaty skarb 0430 Wpł.z opłaty targowej. 0480 Wpł.z opł.za zezw.alk. 0500 Pod. od czyn.cyw.pr. 0910 Odsetki od niet.wpłat pod.	1.180.274 3.000 306.000 570.000 40.000 31.726 22.000 3.000 17.000 2.000 80.000 29.000 10.000			
	Dział 756		2.294.000			
8.	758 Różne rozliczenia	2030 Dot.na dof.zad.własn. 2920 Cz.ośw.subw.ogólnej 2920Cz.wyrów.subw.ogóln 2920Cz.równow.subw.ogóln 6330 Dot.cel.na realiz.inwest.	31.050,57 4.176.074 4.369.307 183.023 10.141,94		31.050,57	10.141,94
	Dział 758		8.769.596,51		31.050,57	10.141,94
9.	801 Oświata i wychowanie	0750 Doch.z najmu i dz.skł.. 0870 Wpływy ze sprz.skł.maj.	22.830 3.340			3.340
	Dział 801		26.170			3.340
10.	852 Pomoc społeczna	0830 Wpływy z usług 2007 Dotacje cel.pr.kapitał I 2009 Dotacje cel.pr.kapitał I 2010 Dotacje celowe na z.zł. 2030 Dot.na dof.zad.własn. 2360 Doch.jst z real.z.zlec.	9.600 121.322,11 6.425,71 2.084.244 366.518 14.000	2.084.244	366.518	
	Dział 852		2.602.109,82	2.084.244	366.518	
11.	854 Edukacyjna opieka wychow.	2030 Dot.na dof.zad.własn.	78.332		78.332	
	Dział 854		78.332		78.332	
12.	900 Gospodarka komunalna	0690 Wpływy z różnych opłat	25.000			
	Dział 900		25.000			
	Łączna kwota dochodów		15.352.173,33	2.511.471	475.900,57	594.131,94

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2012.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu i rozdziału	Wydatki								
			Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				Razem W tym:	Wynagr i składki	Wyd. na realizację zad. statut	Dotacje	Świadc. na rzecz osób fiz.	Obsługa długu	Razem W tym:	Inwestycje i zakupy inwestyc.
I.	Wydatki na zadania własne	O g ó ł e m:	15.503.587,33	11.940.761,74	7.127.466,95	3.527.448,87	249.710	1.026.854	9.281,92	3562825,59	3562825,59
	W tym:										
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	131.250	131.250	37.200	94.050					
	a) izby rolnicze	01030	11.400	11.400		11.400					
	b) infrastruktura sanitacyjna wsi	01010	117.850	117.850	37.200	80.650					
	c) pozostała działalność	01095	2.000	2.000		2.000					
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	491.900	461.900	187.300	274.600				30.000	30.000
	a) dostarczanie wody	40002	491.900	461.900	187.300	274.600				30.000	30.000
3.	Transport i łączność	600	2.343.844	381.849	270	381.579				1.961.995	1.961.995
	a) drogi publiczne powiatowe	60014	77.500							77.500	77.500
	b) drogi publiczne gminne	60016	2.076.224	231.729		231.729				1.844.495	1.844.495
	c) drogi wewnętrzne	60017	40.000							40.000	40.000
	d) usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	150.120	150.120	270	149.850					
4.	Turystyka	630	574.063,08	1.000		1.000				573.063,08	573.063,08
	a) pięć zalewów – morze atrakcji	63095	574.063,08	1.000		1.000				573.063,08	573.063,08
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700	115.715,20	28.700	8.000	20.700				87.015,20	87.015,20
	a) gosp.gruntami i nieruchom.	70005	70.000,00							70.000,00	70.000,00
	b) pozostała działalność	70095	45.715,20	28.700	8.000	20.700				17.015,20	17.015,20
6.	Działalność usługowa	710	121.000	121.000	46.050	74.950					
	a) plan zagospodarowania przestrz	71004	30.000	30.000		30.000					
	b) cmentarze	71035	1.000	1.000		1.000					
	c) pozostała działalność	71095	90.000	90.000	46.050	43.950					
7.	Administracja publiczna	750	1.829.817	1.829.817	1.206.017	522.800		101.000			
	a) rada gminy	75022	110.400	110.400		9.400		101.000			
	b) urząd gminy	75023	1.548.767	1.548.767	1.080.917	467.850					
	c) promocja jedn.samorz.terytor.	75075	20.000	20.000	1.750	18.250					
	d) pozostała działalność	75095	150.650	150.650	123.350	27.300					
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	754	337.572,80	336.288	87.200	238.088		11.000		1.284,80	1.284,80
	a) ochotnicze straże pożarne	75412	282.072,80	280.788	87.200	182.588		11.000		1.284,80	1.284,80
	b) obrona cywilna	75414	1.500	1.500		1.500					
	c) zarządzanie kryzysowe	75421	54.000	54.000		54.000					
9.	Obsługa długu publicznego	757	9.281,92	9.281,92					9.281,92		
	a) obsługa kredytów i pożyczek jst	75702	9.281,92	9.281,92					9.281,92		
10.	Różne rozliczenia	758	25.825	25.825		25.825					
	a) rezerwa ogólna	75818	25.825	25.825		25.825					
11.	Oświata i wychowanie	801	6.806.700	6.746.700	5.221.516	1.184.695	8.000	332.489		60.000	60.000
	a) szkoły podstawowe	80101	3.938.480	3.938.480	3.038.915	710.205		189.360			
	b) oddz.przedszk.w szk.podstaw	80103	537.570	537.570	485.081	19.760		32.729			

	c) przedszkola	80104	8.000	8.000		8.000					
	d) gimnazja	80110	65.510	2.105.510	1.697.520	297.5		110.400		60.000	60.000
	e) dowożenie uczniów do szkół	80113	123.800	123.800		123.800					
	f) doksztalcanie i dosk.nauczycieli	80146	33.340	33.340		33.340					
12.	Ochrona zdrowia	851	80.000	80.000	200	76.900	2.900				
	a) zwalczanie narkomanii	85153	12.000	12.000	200	11.800					
	b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	68.000	68.000		65.100	2.900				
13.	Pomoc społeczna	852	1.243.380,82	1.243.380,82	333.713,95	422.308,87		487.358			
	a) składki na ubezp. zdrowotne	85213	7.918	7.918				7.918			
	b) zasiłki i pomoc w nat. oraz skl.	85214	209.300	209.300				209.300			
	c) dodatki mieszkaniowe	85215	35.000	35.000				35.000			
	d) zasiłki stałe	85216	87.700	87.700				87.700			
	e) ośrodki pomocy społecznej	85219	332.000	332.000	270.970	57.530		3.500			
	f) posiłek dla potrzebujących	85295	143.200	143.200				143.200			
	g) dofin.pobytu w domu pom.spół	85202	300.515	300.515		300.515					
	h) program oper.Kapitał Ludzki	85295	127.747,82	127.747,82	62.743,95	64.263,87		740			
14.	Pozostałe zadania w zakresie polit.spół	853	13.810	13.810			13.810				
	a) rehabilitacja zawodowa i społ	85311	13.810	13.810			13.810				
15.	Edukacyjna opieka wychowawcz	854	95.007	95.007				95.007			
	a) pomoc materialna dla uczniów	85415	95.007	95.007				95.007			
16.	Gospodarka komunalna i ochr.środo.	900	1.023.467,51	174.000		174.000				849.467,51	849.467,51
	a) oczyszczalnia ścieków	90001	849.467,51	-						849.467,51	849.467,51
	b) gospodarka odpadami	90002	13.000	13.000		13.000					
	c) oczyszczanie miast i wsi	90003	1.000	1.000		1.000					
	d) oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	140.000	140.000		140.000					
	e) pozostała działalność	90095	20.000	20.000		20.000					
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	243.953	243.953		35.953	208.000				
	a) biblioteka	92116	183.000	183.000			183.000				
	b) orkiestry i zespoły pieśni	92108	22.000	22.000		22.000					
	c) ochrona zabytków	92120	25.000	25.000			25.000				
	d) pozostała działalność	92195	13.953	13.953		13.953					
18.	Kultura fizyczna	926	17.000	17.000			17.000				
	a) zadania w zakresie kultury fizycz	92605	17.000	17.000			17.000				
II.	Wydatki na zadania zlecone	O g ó ł e m:	2.511.471	2.511.471	182.307	337.366		1.991.798			
	W tym:										
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	322.401	322.401		322.401					
	a) zwrot podatku akcyzowego	01095	322.401	322.401		322.401					
1.	Administracja publiczna	750	103.746	103.746	103.746						
	a) urzędy wojewódzkie	75011	103.746	103.746	103.746						
2.	Urzędy naczelných organów władzy ...	751	1.080	1.080	823	257					
	a) prowadz. i aktualizacja rej.wyb.	75101	1.080	1.080	823	257					
3.	Pomoc społeczna	852	2.084.244	2.084.244	77.738	14.708		1.991.798			
	a) świadczenia rodzinne	85212	2.059.000	2.059.000	77.738	14.708		1.966.554			
	b) składki na ubezp. Zdrowotne	85213	9.444	9.444				9.444			
	c) pozostała działalność	85295	15.800	15.800				15.800			
III	Łącznie I + II		18.015.058,33	14.452.232,74	7.309.773,95	3.864.814,87	249.710	3.018.652	9.281,92	3562825,59	3562825,59