

Zarządzenie Nr 39 /2012

**Wójta Gminy Rymań
z dnia 24 grudnia 2012 r.**

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok**

Na podstawie art. i 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 /oraz & 12 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XIV/81/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymań na 2012 rok ustaląm , co następuje:

- § 1. 1. Zwiększam dochody budżetu Gminy o kwotę 60 693,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym z tytułu:
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 5 658 zł
 - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 33 280 zł
 - przyznania środków na dofinansowanie projektu „Aktywność rozwija” w kwocie 25 063,44 zł.
 - zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 8 008,00 zł
2. Dokonuję zmiany wydatków budżetowych polegających na:
- zwiększeniu wydatków o kwotę 52 685,44 zł., przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Zmieniam plan finansowy zadań zleconych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Zmieniam kwoty wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4
- 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Rymań na 2012 rok zamyka się kwotami:

1. Po stronie dochodów 20 996 457,16 zł

w tym:

- dochody bieżące 17 559 463,16 zł
- dochody majątkowe 3 436 994,00 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 20 541 464,16 zł

w tym

- wydatki bieżące 15 840 908,16 zł
- wydatki majątkowe 4 700 556,00 zł

3. Wynik finansowy /nadwyżka/ ulega zmianie i wynosi 454 993,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2012 .

WOJTA
mgr Mirosław Terlecki

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 079 275,00	8 008,00	7 087 283,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 008,00	8 008,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 008,00	8 008,00
852			Pomoc społeczna	2 023 912,00	27 622,00	2 051 534,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 500,00	31 000,00	1 643 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594 000,00	31 000,00	1 625 000,00
	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.	24 000,00	- 117,00	23 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	2 280,00	18 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	- 2 397,00	5 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 551,00	4 200,00	111 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 151,00	4 200,00	97 351,00
	85295		Pozostała działalność	117 361,00	- 7 461,00	109 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 461,00	- 7 461,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 426,57	25 063,44	206 490,01
	85395		Pozostała działalność	181 426,57	25 063,44	206 490,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 323,09	20 554,81	187 877,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 103,48	4 508,63	18 612,11
Razem:				20 935 763,72	60 693,44	20 996 457,16

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	111 000,00	0,00	111 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 000,00	0,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	- 10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 003,00	0,00	185 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 003,00	0,00	185 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	2 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	6 000,00	58 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 979 878,00	0,00	1 979 878,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 300,00	- 400,00	113 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 506,00	2 300,00	1 534 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	2 534,00	6 234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	3 000,00	32 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 6 634,00	3 366,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 360,00	0,00	34 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 360,00	1 000,00	29 360,00
	75095		Pozostała działalność	249 912,00	- 1 900,00	248 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 520,00	300,00	24 820,00
		4260	Zakup energii	11 250,00	- 300,00	10 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 900,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 297,00	0,00	1 067 297,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 062,00	0,00	357 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 366,00	300,00	22 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	- 800,00	22 950,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	500,00	22 500,00
757			Obsługa długu publicznego	478 295,00	0,00	478 295,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 295,00	0,00	478 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	475 795,00	1 500,00	477 295,00
801			Oświata i wychowanie	5 426 389,00	0,00	5 426 389,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	491 204,00	0,00	491 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	- 2 800,00	12 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 924,00	5 584,00	120 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 784,00	3 216,00
852			Pomoc społeczna	2 890 162,47	27 622,00	2 917 784,47
	85206		Wspieranie rodziny	12 940,00	82,00	13 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82,00	82,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 500,00	31 000,00	1 634 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 600,00	31 000,00	1 509 600,00
	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.	24 000,00	- 117,00	23 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	- 117,00	23 883,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 916,47	- 82,00	311 834,47
		3110	Świadczenia społeczne	141 916,47	- 82,00	141 834,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 800,00	4 200,00	426 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 578,00	4 200,00	50 778,00
	85295		Pozostała działalność	216 937,00	- 7 461,00	209 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 681,00	- 7 461,00	189 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 960,10	25 063,44	226 023,54
	85395		Pozostała działalność	196 850,10	25 063,44	221 913,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844,67	4 037,50	37 882,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,86	712,50	2 703,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,80	690,41	6 861,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,98	121,84	484,82

	4127	Składki na Fundusz Pracy	393,91	67,69	461,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,17	11,94	35,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 924,44	16 405,00	50 329,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,56	2 895,00	8 010,56
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,58	103,33	619,91
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,39	18,23	48,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 647,00	0,00	3 220 647,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 611,00	- 3 000,00	2 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 611,00	- 3 000,00	2 611,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 055,00	3 000,00	458 055,00
	4260	Zakup energii	118 855,00	3 000,00	121 855,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 896,00	0,00	1 415 896,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 591,00	0,00	966 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862,00	4 000,00	6 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 060,00	- 4 000,00	515 060,00
	92116	Biblioteki	396 305,00	0,00	396 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	1 000,00	36 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 477,00	- 1 000,00	171 477,00
Razem:			20 488 778,72	52 685,44	20 541 464,16

Zmiana Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Rymań na 2012 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 629 900,00	33 280,00	1 663 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 000,00	31 000,00	1 625 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594 000,00	31 000,00	1 625 000,00
	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.	16 000,00	2 280,00	18 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	2 280,00	18 280,00
Razem:				1 991 624,15	33 280,00	2 024 904,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 629 900,00	33 280,00	1 663 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 000,00	31 000,00	1 625 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 049,00	31 000,00	1 534 049,00
	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.	16 000,00	2 280,00	18 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	2 280,00	18 280,00
Razem:				1 991 624,15	33 280,00	2 024 904,15

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 359,00	0,00	1 202 359,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 969,00	0,00	835 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862,00	4 000,00	6 862,00
			Budowa sali wiejskiej i placu zabaw miejscowości Dębica	0,00	4 000,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 060,00	- 4 000,00	515 060,00
			Budowa sali wiejskiej i placu zabaw miejscowości Dębica	516 863,00	- 4 000,00	512 863,00
	92116		Biblioteki	316 390,00	0,00	316 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	1 000,00	36 300,00
			Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu na bibliotekę gminną	35 300,00	1 000,00	36 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 477,00	- 1 000,00	171 477,00
			Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu na bibliotekę gminną	172 477,00	- 1 000,00	171 477,00
Razem				4 700 556,00	0,00	4 700 556,00