

Zarządzenie Nr 35/2012
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ust. 1 i ust. 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – **11 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **12 828 034,85 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie – **12 303 034,85 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie – **525 000,00 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – **14 300,00 zł**,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – **2 500,00 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **13 764 701,80 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie – **11 803 475,80 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie – **1 961 226,00 zł**.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Sławomir Dariusz Zalewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 35/2012
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 11 800,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się dochody w kwocie 11 800,00 zł zgodnie z pismami Nr FIN-I.3111.92.2012.852, FIN-I.3111.93.2012.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 14 300,00 zł, zmniejsza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki w kwocie 11 800,00 zł zgodnie z pismami Nr FIN-I.3111.92.2012.852 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku – 4 800,00 zł, Nr FIN-I.3111.93.2012.852 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7 000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów uchwalonego planu wydatków budżetowych w celu realizacji zadań bieżących w 2012 roku.

WÓJT
mgr Sławomir Dariusz Załewski

Dochody

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	1 629 200,00	0,00	11 800,00	1 641 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	28 300,00	0,00	11 800,00	40 100,00
			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	7 200,00	0,00	4 800,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00
bieżące				12 291 234,85	0,00	11 800,00	12 303 034,85
			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
majątkowe							
majątkowe				525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
			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:				12 816 234,85	0,00	11 800,00	12 828 034,85
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Sławomir/Dariusz Zalewski

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 831 635,00	1 831 635,00	266 815,00	205 650,00	61 165,00	0,00	1 584 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843 435,00	1 843 435,00	266 815,00	205 650,00	61 165,00	0,00	1 576 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	81 200,00	81 200,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	38 200,00	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	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	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	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	50 000,00	18 000,00	32 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	52 000,00	18 000,00	34 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	50 000,00	18 000,00	32 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	52 000,00	18 000,00	34 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 752 901,80	11 791 675,80	9 746 943,40	6 658 892,00	3 088 051,40	117 704,80	1 912 499,00	0,00	14 328,60	1 961 226,00	1 961 226,00	23 925,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 764 701,80	11 803 475,80	9 748 943,40	6 658 892,00	3 090 051,40	117 704,80	1 922 499,00	0,00	0,00	0,00	14 328,60	1 961 226,00	1 961 226,00	23 925,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 346,85	132 346,85	132 346,85	0,00
	01095		Pozostała działalność	132 346,85	132 346,85	132 346,85	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	132 346,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253,04	253,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		129 751,81	129 751,81	0,00
750			Administracja publiczna	47 895,00	47 895,00	47 895,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	47 895,00	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	47 895,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 954,00	42 954,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 941,00	4 941,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00	825,00	825,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00	825,00	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	825,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109,00	109,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		716,00	716,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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	500,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00		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	200,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00		0,00
852		Pomoc społeczna	1 502 400,00	1 502 400,00	1 502 400,00		0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00		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	1 489 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne		1 432 620,00	1 432 620,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 500,00	35 500,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 620,00	2 620,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 450,00	17 450,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		810,00	810,00		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00		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	1 400,00				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 400,00	1 400,00		0,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00		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	12 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00		0,00
RAZEM			1 684 166,85	1 684 166,85	1 684 166,85		0,00