

Zarządzenie nr 60/2012
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 13 631 520,25 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 12 891 235,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 740 285 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 14 568 187,20 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12 472 756,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 095 431,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Sławomir Mariusz Zalewski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – zwiększenie o kwotę 9 317,00 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 925,00 zł., zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2012 z dnia 18 grudnia 2012r

Zmiany w wydatkach:

Urząd

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie w § 4430 Różne opłaty i składki – zwiększenie o kwotę 9 317,00 zł., w oparciu o prognozowane wydatki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 925,00 zł., zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2012 z dnia 18 grudnia 2012r., środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeniesienie środków w poszczególnych paragrafach działu 852 w celu zapewnienia bieżącej działalności w oparciu o prognozowane wydatki.

WÓJT
mgr Sławomir Dariusz Zalewski

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 437 294,00	0,00	9 317,00	6 446 611,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 317,00	9 317,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	9 317,00	9 317,00
852			Pomoc społeczna	1 666 453,00	0,00	925,00	1 667 378,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu świadczenia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 630,00	0,00	925,00	1 501 555,00
			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	1 488 630,00	0,00	925,00	1 489 555,00
bieżące razem:				12 880 993,25	0,00	10 242,00	12 891 235,25
			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	129 648,86	0,00	0,00	129 648,86
majątkowe							
majątkowe razem:				740 285,00	0,00	0,00	740 285,00
			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:				13 621 278,25	0,00	10 242,00	13 631 520,25
			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	129 648,86	0,00	0,00	129 648,86

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1			z art. 5 ust. 1 pkt 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 040 485,93	6 028 985,93	5 776 250,93	4 237 841,00	1 538 409,93	0,00	193 950,00	58 785,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	9 317,00	9 317,00	9 317,00	0,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 049 802,93	6 038 302,93	5 785 567,93	4 237 841,00	1 547 726,93	0,00	193 950,00	58 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	822 498,00	810 998,00	792 498,00	546 020,00	246 478,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	9 317,00	9 317,00	9 317,00	0,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	831 815,00	820 315,00	801 815,00	546 020,00	255 795,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	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	
			zwiększenie	9 317,00	9 317,00	9 317,00	0,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 147,00	22 147,00	22 147,00	0,00	22 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 860 574,36	1 860 574,36	271 254,00	209 475,00	61 779,00	0,00	1 589 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-537,00	-537,00	-537,00	-510,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 462,00	1 462,00	500,00	500,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 861 499,36	1 861 499,36	271 217,00	209 465,00	61 752,00	0,00	1 590 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 496 930,00	1 496 930,00	66 616,00	57 827,00	8 789,00	0,00	1 430 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 497 855,00	1 497 855,00	66 589,00	57 827,00	8 762,00	0,00	1 431 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 430 314,00	1 430 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 314,00	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	
			zwiększenie	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 431 266,00	1 431 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 266,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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	
			po zmianach	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	57 686,36	57 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57 686,36	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	
			zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 696,36	57 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	57 686,36	57 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57 686,36	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	
			zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 696,36	57 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	160 328,00	160 328,00	160 328,00	151 448,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 318,00	160 318,00	160 318,00	151 438,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 513,00	117 513,00	117 513,00	117 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	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	
			po zmianach	117 003,00	117 003,00	117 003,00	117 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 475,00	22 475,00	22 475,00	22 475,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 975,00	22 975,00	22 975,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 557 945,20	12 462 514,20	10 227 924,74	6 711 731,62	3 516 193,12	126 000,00	1 962 886,36	137 962,50	0,00	7 740,60	2 095 431,00	2 095 431,00	23 925,00	0,00
				zmniejszenie	-537,00	-537,00	-537,00	-510,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 779,00	10 779,00	9 817,00	500,00	9 317,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 568 187,20	12 472 756,20	10 237 204,74	6 711 721,62	3 525 483,12	126 000,00	1 963 848,36	137 962,50	0,00	7 740,60	2 095 431,00	2 095 431,00	23 925,00	0,00
			Wydatki razem:															

WOST
mgr Sławomir Dariusz Zalewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 088,39	245 088,39	245 088,39	0,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>245 088,39</u>	<u>245 088,39</u>	<u>245 088,39</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	245 088,39			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		663,02	663,02	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		19,60	19,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 870,00	3 870,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253,04	253,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		240 282,73	240 282,73	0,00
750			Administracja publiczna	48 528,00	48 528,00	48 528,00	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48 528,00</u>	<u>48 528,00</u>	<u>48 528,00</u>	<u>0,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	48 528,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 954,00	42 954,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 574,00	5 574,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00	825,00	825,00	0,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa</u>	<u>825,00</u>	<u>825,00</u>	<u>825,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	<u>825,00</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		<u>109,00</u>	109,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		<u>716,00</u>	716,00	0,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	500,00	500,00	500,00	0,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	500,00			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		<u>500,00</u>	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	200,00			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby		<u>200,00</u>	200,00	
852			Pomoc społeczna	1 506 035,00	1 506 035,00	1 506 035,00	0,00
	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 489 555,00</u>	<u>1 489 555,00</u>	<u>1 489 555,00</u>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	1 489 555,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1 431 266,00	1 431 266,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00	34 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 620,00	2 620,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 272,00	20 272,00	
	4120	Składki na fundusz pracy		810,00	810,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258,00	258,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		229,00	229,00	
	<u>85213</u>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>2 080,00</u>	<u>2 080,00</u>	<u>2 080,00</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	2 080,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 080,00	2 080,00	

	<u>85295</u>		Pozostała działalność	<u>14 400,00</u>	<u>14 400,00</u>	14 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	14 400,00			
		3110	Świadczenia społeczne		14 400,00	14 400,00	
			Ogółem	1 801 176,39	1 801 176,39	1 801 176,39	

WOJT
mgr Sławomir Dariusz Zalewski