

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak i § 8 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Frysztak Nr XIV/117/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 104 772,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 3 692,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 269 469,52 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 168 389,52 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 r. zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2012 r. będzie wynosił:

1) Dochody	-	28.977.248,71	zł
2) Wydatki	-	27.399.394,99	zł
3) Nadwyżka	-	1.577.853,72	zł

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 113 z dnia 13.11.2012 r., zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852:
 - rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 61.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
 - rozdziale 85295, § 2010 o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25.06.2012 r.,
- 2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 118 z dnia 15.11.2012 r., zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85213, § 2010 o kwotę 141,00 zł i zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852,

- rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej,
- 3) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 128 z dnia 26.11.2012 r., zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85216, § 2030 o kwotę 3.256,00 zł i zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85214, § 2030 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
 - 4) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 131 z dnia 29.11.2012 r., zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 632,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r.,
 - 5) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 134 z dnia 30.11.2012 r., zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85213, § 2030 o kwotę 295,00 zł i zwiększającą w rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 5.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej,
 - 6) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - 7) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącym korekt planu w dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - 8) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczącym korekt planu w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,
 - 9) potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu przez Urząd Gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WOJÓT
mgr inż. Jan Karnik

D O C H O D Y

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
852			Pomoc społeczna	3 692,00	104 772,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	61 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		61 300,00
	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	436,00	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	141,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 256,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 256,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	0,00	16 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 872,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	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		3 600,00
			Razem:	3 692,00	104 772,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209,00	1 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209,00	1 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
		4260	Zakup energii		3,00
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		206,00
710			Działalność usługowa	3 265,00	3 265,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 265,00	3 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 265,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 265,00
750			Administracja publiczna	18 873,00	18 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 873,00	14 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 092,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
		4260	Zakup energii		2 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 703,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 077,67	
		4480	Podatek od nieruchomości		10,00
		4580	Pozostałe odsetki		30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		110,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 530,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		209,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	1 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 150,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
801			Oświata i wychowanie	96 036,00	96 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 500,00	28 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
	80104		Przedszkola	0,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00
	80110		Gimnazja	39 500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 055,00	5 055,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		55,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 881,00	15 881,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 881,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
851			Ochrona zdrowia	5 552,00	5 552,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 552,00	5 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00
852			Pomoc społeczna	15 979,52	117 059,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 972,52	70 272,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	61 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 822,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,52	
	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	436,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	436,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 256,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 256,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315,00	19 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		632,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		2 530,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	11 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 530,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	135,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 665,00	1 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 665,00	1 665,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 665,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	15 660,00	15 660,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 660,00	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 660,00
			Razem:	168 389,52	269 469,52

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik