

ZARZĄDZENIE Nr 50/2012
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 06 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2012

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na 2012 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 14 320 828,94 zł, w tym:
dochody bieżące 12 772 261,56 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 16 050 837,65 zł, w tym:
wydatki bieżące 11 923 600,96 zł.

3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1 700,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 2 132 437,06 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Rafał Nowalczyk

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 50/2012

WÓJTA GMINY WĄSEWO

Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2012 R.

Przedmiotowym zarządzeniem zostały przesunięte środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5 000,00 zł na wydatki bieżące w rozdziale:

- Drogi publiczne gminne 5 000,00 zł.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012 r DOCHODY

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							
852			Pomoc społeczna	2 343 543,00	0,00	3 700,00	2 347 243,00
			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	20 790,00	0,00	0,00	20 790,00
	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.	21 900,00	0,00	1 700,00	23 600,00
			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	7 000,00	0,00	1 700,00	8 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
bieżące razem:				12 768 561,56	0,00	3 700,00	12 772 261,56
			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	685 043,04	0,00	0,00	685 043,04
majątkowe							
majątkowe razem:				1 548 567,38	0,00	0,00	1 548 567,38
			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	1 354 974,45	0,00	0,00	1 354 974,45

Ogółem:	14 317 128,94	0,00	3 700,00	14 320 828,94
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	2 040 017,49	0,00	0,00	2 040 017,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012 r WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2012
Wójta Gminy Wąsowo
z dnia 06.09.2012r

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	wydatki na 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 532 185,25	378 216,59	378 216,59	0,00	378 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 968,66	2 153 968,66	1 247 674,01	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 537 185,25	383 216,59	383 216,59	5 000,00	378 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 968,66	2 153 968,66	1 247 674,01	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 035 459,25	281 490,59	281 490,59	0,00	281 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 968,66	1 753 968,66	1 247 674,01	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 040 459,25	286 490,59	286 490,59	5 000,00	281 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 968,66	1 753 968,66	1 247 674,01	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	83 980,18	83 980,18	83 980,18	0,00	83 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	78 980,18	78 980,18	78 980,18	0,00	78 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	65 620,00	65 620,00	65 620,00	0,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	60 620,00	60 620,00	60 620,00	0,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	65 620,00	65 620,00	65 620,00	0,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	60 620,00	60 620,00	60 620,00	0,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 963 444,94	4 963 444,94	4 126 976,00	3 062 148,00	1 064 828,00	217 694,84	157 469,00	461 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 963 444,94	4 963 444,94	4 126 976,00	3 062 148,00	1 064 828,00	217 694,84	157 469,00	461 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	360 515,37	360 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 515,37	360 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 509,50	1 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,50	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 579,50	1 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 753,94	1 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	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	1 683,94	1 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 792 132,90	2 792 132,90	451 999,90	345 880,31	106 119,59	0,00	2 319 343,00	20 790,00	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	3 700,00	3 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 795 832,90	2 795 832,90	453 699,90	345 880,31	107 819,59	0,00	2 321 343,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
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.	przed zmianą	25 628,00	25 628,00	25 628,00	0,00	25 628,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 328,00	27 328,00	27 328,00	0,00	27 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 628,00	25 628,00	25 628,00	0,00	25 628,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 328,00	27 328,00	27 328,00	0,00	27 328,00	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	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 047 137,65	11 919 900,96	8 151 160,02	4 885 147,06	3 266 012,96	357 694,84	2 581 735,00	597 328,10	0,00	231 983,00	4 127 236,69	4 127 236,69	2 779 234,72	0,00		
				zmniejszenie	-5 070,00	-5 070,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 770,00	8 770,00	6 700,00	5 000,00	1 700,00	0,00	2 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 050 837,65	11 923 600,96	8 152 860,02	4 890 147,06	3 262 712,96	357 694,84	2 583 735,00	597 328,10	0,00	231 983,00	4 127 236,69	4 127 236,69	2 779 234,72	0,00		

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2012

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 06.09.2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 898 900,00	1 700,00	1 900 600,00
	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.	7 000,00	1 700,00	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	1 700,00	8 700,00
Razem:				2 130 737,06	1 700,00	2 132 437,06

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 898 900,00	1 700,00	1 900 600,00
	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.	7 000,00	1 700,00	8 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	1 700,00	8 700,00
Razem:				2 130 737,06	1 700,00	2 132 437,06

WOJT
Rafał Kowalczyk