

ZARZĄDZENIE NR**91/12**.....
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr. 240, poz. 1429), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) ; uchwały nr XXI/129/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Radków na 2012 rok -

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Radków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Nr XXI/129/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Radków na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu gminy Radków na 2012 rok wynosi: po stronie **dochodów 36.225.583,32 zł** po stronie **wydatków 35.373.185,32 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Bednarczyk

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy może dokonywać zmian w planach dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora, planach dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Natomiast zgodnie z § 11 ust. 1 uchwały Nr XXI/129/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Radków na 2012 rok Burmistrz Miasta i Gminy Radków może dokonywać zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków inwestycyjnych.

W przedmiotowym zarządzeniu dokonano zmian w następującym zakresie:

- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, **kwota 15.740,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pt. "**Indywidualizacja procesu nauczania klas I - III gminy Radków.**" Dokonane zmiany w planach zachowują wymagane relacje procentowe dotyczące udziałów z Unii Europejskiej a środków krajowych.
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 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, **kwota 3.900,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.71.2012 z dnia 12.06.2012r.) z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, **kwota 6.600,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146-77/2012 z dnia 18.06.2012 r.) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012 roku;
- zwiększono plan dochodów i wydatków działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, **kwota 38.00,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146-85/2012 z dnia 26.06.2012 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.);
- rozwiązano rezerwę ogólną na **kwotę 52.669,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na poniesione wydatki działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki zabezpieczono na zapłatę podatku od towaru i usług (VAT), kwota 3.669,00 zł, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za sporządzenie "Ewidencji zabytków Miasta i Gminy Radków " zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kwota 29.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych, kwota 20.000,00 zł;
- dokonano zmniejszenia wydatków z równoczesnym zwiększeniem tytułem zmiany planów w poszczególnych paragrafach danego działu zgodnie z finansowaniem zadań własnych gminy (600 – Transport i łączność, 630- Turystyka, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 – Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 - Kultura fizyczna).

Plan budżetu Gminy Radków na 2012 rok po zmianach wynosi po stronie **dochodów 36.225.583,32 zł** po stronie **wydatków 35.373.185,32 zł.**

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Zmiany w planach dochodów Gminy Radków na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	277 017,00	15 740,00	292 757,00
			Szkoły podstawowe	36 950,00	15 740,00	52 690,00
		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	29 368,00	13 379,00	42 747,00
852	85209	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	5 182,00	2 361,00	7 543,00
			Pomoc społeczna	3 445 750,00	48 500,00	3 494 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 500,00	3 900,00	21 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 900,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	230 400,00	44 600,00	275 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 600,00	13 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	38 000,00	262 000,00	
Razem:				36 161 343,32	64 240,00	36 225 583,32

Zmiany w planach wydatków Gminy Radków na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 231 853,00	0,00	7 231 853,00
			Drogi publiczne gminne	166 139,00	0,00	166 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 952,00	- 20 000,00	5 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	90 131,00	58 000,00	148 131,00
			Turystyka	232 854,00	0,00	232 854,00
			Ośrodki informacji turystycznej	42 605,00	0,00	42 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,00	1 300,00	4 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	200,00	7 200,00
700		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	382 960,00	52 669,00	435 629,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 500,00	52 669,00	433 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	29 000,00	29 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 612,00	20 000,00	143 612,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	152 612,00	3 669,00	156 281,00
			Administracja publiczna	3 980 355,00	0,00	3 980 355,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 375,00	0,00	3 423 375,00
		75023	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	192,00	3 192,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 270,00	- 392,00	235 878,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,00	1 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 902,00	0,00	494 902,00
			Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	- 275,00	711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	275,00	2 289,00	

758					182 920,00	- 52 669,00	130 251,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	182 920,00	- 52 669,00	130 251,00
		4810		Rezerwy	182 920,00	- 52 669,00	130 251,00
801				Oświata i wychowanie	10 204 351,00	15 740,00	10 220 091,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 529 697,00	15 740,00	4 545 437,00
				Szkoły podstawowe	2 773 514,00	- 1 327,00	2 772 187,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 027,00	1 327,00	46 354,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 048,00	18 250,00	34 298,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 832,00	3 221,00	6 053,00
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	- 4 871,00	8 449,00
		4307		Zakup usług pozostałych	2 350,00	- 860,00	1 490,00
		4309		Zakup usług pozostałych	1 278 057,00	0,00	1 278 057,00
	80104			Przedszkola	62 634,00	- 664,00	61 970,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 205,00	664,00	49 869,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 706 928,00	0,00	3 706 928,00
	80110			Gimnazja	2 183,00	82,00	2 265,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	261 060,00	- 5 236,00	255 824,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 937,00	5 154,00	47 091,00
		4300		Zakup usług pozostałych	165 975,00	0,00	165 975,00
851				Ochrona zdrowia	19 500,00	0,00	19 500,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 563 489,00	48 500,00	4 611 989,00
852				Pomoc społeczna	1 813,00	9 132,00	10 945,00
	85206			Wspieranie rodziny	0,00	1 314,00	1 314,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	187,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 631,00	7 631,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 421 623,00	0,00	2 421 623,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 524,00	- 200,00	6 324,00
		4300		Zakup usług pozostałych			

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
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.	17 500,00	3 900,00	21 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	3 900,00	21 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 773,00	- 9 132,00	748 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 386,00	- 7 631,00	370 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 995,00	- 1 314,00	61 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 094,00	- 187,00	9 907,00
85295		Pozostała działalność	342 400,00	44 600,00	387 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 400,00	34 600,00	356 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 611 002,00	0,00	2 611 002,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 184,00	0,00	220 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	250,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	- 250,00	46 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 178,00	0,00	1 815 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 750,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 799,00	- 2 750,00	48 049,00
926		Kultura fizyczna	2 772 347,00	0,00	2 772 347,00
92601		Obiekty sportowe	2 718 047,00	0,00	2 718 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 947,00	- 400,00	54 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	1 400,00
		Razem:	35 308 945,32	64 240,00	35 373 185,32

Program operacyjny Wspieranie rozwoju kulturalnego i sportowego w województwie łódzkim - Rozdział 2007 - 2013													
3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznych													
3.3 Fundusze Europejskie													
Kultura i sport - Czesko - Polskie spotkanie z kulturą i sportem													
2.2	Nazwa projektu												
		Dz. 921.	108 582,00	16 340,00	52 862,00	16 340,00							
		rozdział											
		92105										92 842,00	
Program operacyjny Wspieranie rozwoju kulturalnego i sportowego w województwie łódzkim - Rozdział 2007 - 2013													
3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznych													
3.3 Fundusze Europejskie													
2.3	Nazwa projektu												
		Dz. 921.	40 106,00	7 380,00	41 616,00	16 252,00	2 728,00						
		rozdział											
		92105										15 514,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
4 - Leśnictwo													
2.4	Nazwa projektu												
		Dz. 750.	34 170,00	16 270,00	23 960,00	34 170,00	10 270,00						
		rozdział											
		75075										23 960,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
4 - Leśnictwo													
2.5	Nazwa projektu												
		Dz. 921.	71 640,00	40 640,00	25 050,00	71 640,00	46 640,00						
		rozdział											
		92195										25 000,00	
Program operacyjny Wspieranie rozwoju kulturalnego i historycznego poprzez rennowację zabytkowej bramy Głon (in Brama św. Floriana) w Wambierzycah													
3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznych													
3.3 Fundusze Europejskie													
2.6	Nazwa projektu												
		Dz. 600.	106 403,00	15 961,00	96 442,00	86 612,00	12 082,00						
		rozdział											
		60003										68 530,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
VII Promocja integracji społecznej													
7.1 Rozwój i aktywizacja zawodowa bezrobotnych													
2.7	Nazwa projektu												
		Dz. 852.	750 497,19	68 837,54	681 559,65	178 050,00	8 550,00						
		rozdział											
		85219										161 500,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
VII Promocja integracji społecznej													
7.1 Rozwój i aktywizacja zawodowa bezrobotnych													
2.8	Nazwa projektu												
		Dz. 852.	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	19 950,00						
		rozdział											
		85214										0,00	
Ogółem (1+2)													
x													
											1 003 561,00	1 516 591,00	631 955,00
											1 184 626,00		

* wydatki obejmują wydatki budżetu państwa, budżetu województwa łódzkiego i gminnych i innych w ramach: wykonanie umów o świadczenie usług

** dane wstępne jak: rozliczenia z budżetu państwa oraz inne