

ZARZĄDZENIE NR 86/12
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 31 lipca 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. Plan budżetu gminy Radków na 2012 rok wynosi: po stronie **dochodów 37.544.103,32 zł** po stronie **wydatków 36.691.705,32 zł**.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Bednarczyk

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk
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 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, **kwota 782,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.116.2012 z dnia 23.07.2012r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, **kwota 13.200,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146-121/2012 z dnia 26.07.2012 r.) 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 czerwca 2012 roku;
- zwiększono plan dochodów i wydatków działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, **kwota 12.955,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.55.3.2012 z dnia 09.07.2012 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. "Wyprawka szkolna";
- w zakresie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonano zmian w planach zachowując wymagane relacje procentowe dotyczące udziałów środków z Unii Europejskiej a środków krajowych (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej). Przedmiotowe zmiany dotyczyły projektu pod nazwą „**Po pierwsze praca**”, kwota 110,00 zł;
- dokonano zmniejszenia wydatków z równoczesnym zwiększeniem tytułem zmiany planów w poszczególnych paragrafach danego działu zgodnie z finansowaniem zadań własnych gminy (750 - Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 – Oświata i wychowanie, 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 37.544.103,32 zł** po stronie **wydatków 36.691.705,32 zł**.

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Zmiany w planach dochodów Gminy Radków na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 494 250,00	13 982,00	3 508 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 350,00	782,00	345 132,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	782,00	782,00
854	85295		Pozostała działalność	275 000,00	13 200,00	288 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 200,00	26 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 834,00	12 955,00	116 789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 834,00	12 955,00	116 789,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 834,00	12 955,00	116 789,00
Razem:				37 517 166,32	26 937,00	37 544 103,32

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 980 355,00	0,00	3 980 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 375,00	0,00	3 423 375,00
754		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 192,00	2 268,00	5 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 878,00	- 2 268,00	233 610,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 902,00	0,00	494 902,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	171 137,00	5 000,00	176 137,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	319 165,00	- 5 000,00	314 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 249,00	- 5 000,00	21 249,00
			Oświata i wychowanie	10 220 091,00	0,00	10 220 091,00
80104			Przedszkola	1 278 057,00	0,00	1 278 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 970,00	- 3 300,00	58 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 300,00	9 300,00
			Pomoc społeczna	4 611 989,00	13 982,00	4 625 971,00
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 623,00	0,00	2 421 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 324,00	- 400,00	5 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	600,00
		85219	Osrodki pomocy społecznej	748 641,00	782,00	749 423,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	0,00	770,00	770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 755,00	177,00	370 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 229,00	- 165,00	22 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 383,00	- 5 000,00	6 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 1 000,00	21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 000,00	33 500,00

	4307	Zakup usług pozostałych	55 368,00	- 104,00	55 264,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 932,00	- 6,00	2 926,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	104,00	104,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,00	6,00
85295		Pozostała działalność	387 000,00	13 200,00	400 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	13 200,00	369 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 653,00	12 955,00	323 608,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 418,00	12 955,00	158 373,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 955,00	12 955,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 611 002,00	0,00	2 611 002,00
92195		Pozostała działalność	86 240,00	0,00	86 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 285,00	1 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 285,00	8 715,00
926		Kultura fizyczna	2 498 930,00	0,00	2 498 930,00
92601		Obiekty sportowe	2 444 630,00	0,00	2 444 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 547,00	- 2 000,00	52 547,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		Razem:	36 664 768,32	26 937,00	36 691 705,32