

ZARZĄDZENIE NR^{100/12}.....
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 28 września 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 35.979.577,12 zł** po stronie **wydatków 35.127.179,12 zł**.

§ 4. 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 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, **kwota 8.878,80 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-140/2012 z dnia 23.08.2012r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
- 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 1.500,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.128.2012 z dnia 03.08.2012r.) z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 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 85216 - Zasiłki stałe, **kwota 31.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.156.2012 z dnia 11.09.2012r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
- zwiększono plan dochodów i wydatków działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, **kwota 74.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146-142/2012 z dnia 27.08.2012 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "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.);
- zmniejszono plan dochodów i wydatków dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, **kwota 3.845,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.145.2012 z dnia 25.09.2012r.). Zmiany dokonano w związku ze zgłoszeniem zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. "Wyprawka szkolna" (uchwała Rady Ministrów Nr 93/2012 z dnia 14.06.2012r.);
- rozwiązano rezerwę ogólną na **kwotę 48.230,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na poniesione wydatki działu:
 - 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, kwota 22.140,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie projektu budowy wieży widokowej w Ratnie Górnym;
 - 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwota 25.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 1.000,00 zł - zakup oleju opałowego do punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej;

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, kwota 90,00 zł - wypłata pomocy materialnej dla uczniów - wyprawka szkolna

- dokonano zmniejszenia wydatków z równoczesnym zwiększeniem tytułem zmiany planów w poszczególnych paragrafach danego działu zgodnie z finansowaniem zadań własnych gminy (010 - Rolnictwo i łowiectwo, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 - Kultura fizyczna).

Plan budżetu Gminy Radków na 2012 rok po zmianach wynosi po stronie **dochodów 35.979.577,12 zł** po stronie **wydatków 35.127.179,12 zł**.

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 508 232,00	115 378,80	3 623 610,80
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	8 878,80	8 878,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 878,80	8 878,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ucześniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 400,00	1 500,00	22 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	1 500,00	15 900,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	31 000,00	185 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	31 000,00	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	288 200,00	74 000,00	362 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	74 000,00	336 000,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 789,00	- 3 845,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	116 789,00	- 3 845,00	112 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 789,00	- 3 845,00	112 944,00
Razem:				35 868 043,32	111 533,80	35 979 577,12

Zmiany w planach wydatków Gminy Radków na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	733 665,32	0,00	733 665,32
			Melioracje wodne	48 000,00	0,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
630	63095		Turystyka	256 074,00	22 140,00	278 214,00
			Pozostała działalność	0,00	22 140,00	22 140,00
700	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 140,00	22 140,00
			Gospodarka mieszkaniowa	529 117,00	0,00	529 117,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 657,00	0,00	526 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 612,00	11 500,00	155 112,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	249 769,00	-13 000,00	236 769,00
			Administracja publiczna	3 995 355,00	0,00	3 995 355,00
75023	4140		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 375,00	-25 663,00	3 397 712,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460,00	2 500,00	7 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 610,00	-29 163,00	204 447,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	500,00	1 700,00
75075	4430		Różne opłaty i składki	3 700,00	500,00	4 200,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 264,00	25 663,00	113 927,00
75412	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	25 663,00	28 663,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 634,00	0,00	495 634,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	176 137,00	300,00	176 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 817,00	300,00	8 117,00
75414	4210		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	-20,00	691,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 289,00	20,00	2 309,00
75416		Straż gminna (miejska)	314 165,00	- 300,00	313 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 249,00	- 5 300,00	15 949,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	25 000,00	625 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	25 000,00	625 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	25 000,00	625 000,00
758		Różne rozliczenia	130 251,00	- 48 230,00	82 021,00
		Rezerwy ogólne i celowe	130 251,00	- 48 230,00	82 021,00
	4810	Rezerwy	130 251,00	- 48 230,00	82 021,00
801		Oświata i wychowanie	10 292 619,00	0,00	10 292 619,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 545 437,00	0,00	4 545 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 354,00	5 700,00	52 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 962,00	- 6 640,00	256 322,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	940,00	54 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	- 2,00	4 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 265,00	2,00	182 267,00
	80104	Przedszkola	1 278 057,00	0,00	1 278 057,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00	2 000,00	16 930,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 731,00	0,00	44 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 081,00	- 3 000,00	38 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	3 000,00	5 064,00
851		Ochrona zdrowia	175 975,00	0,00	175 975,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 500,00	0,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 475,00	0,00	126 475,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 175,00	- 1 000,00	55 175,00
		Pomoc społeczna	4 625 971,00	115 378,80	4 741 349,80
85206		Wspieranie rodziny	10 945,00	10 378,80	21 323,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 277,80	2 591,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	181,00	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 631,00	7 420,00	15 051,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 813,00	1 500,00	3 313,00
85212		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	- 92,00	3 228,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,00	920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	92,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	- 320,00	320,00
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.	21 400,00	1 500,00	22 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	1 500,00	22 900,00
85216		Zasiłki stałe	154 000,00	31 000,00	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	31 000,00	185 000,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	749 423,00	- 1 500,00	747 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 932,00	- 5 000,00	365 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 383,00	- 5 907,00	476,00
	4260	Zakup energii	13 360,00	5 000,00	18 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	1 407,00	34 907,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	500,00	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 430,00	500,00	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	400 200,00	74 000,00	474 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 200,00	74 000,00	443 200,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 130,00	1 000,00	590 130,00
	85305		Żłobki	587 530,00	0,00	587 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,00	- 1 961,00	10 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 074,00	1 891,00	23 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	70,00	570,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	600,00	- 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 608,00	- 3 755,00	319 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 373,00	- 3 755,00	154 618,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 955,00	- 3 755,00	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 748,00	0,00	695 748,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 341,00	10 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 341,00	659,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687 340,00	0,00	2 687 340,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 836,00	5 000,00	242 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	5 000,00	49 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 854 864,00	- 5 000,00	1 849 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 773,00	218,00	196 991,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	300,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 049,00	- 1 518,00	46 531,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 553 930,00	0,00	2 553 930,00
	92601		Obiekty sportowe	2 489 630,00	0,00	2 489 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 547,00	- 5 000,00	47 547,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00

