

Zarządzenie Nr 89/2012
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 r. Nr 157.poz.1240 z późn.zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XVI/96/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi 29 958 559,35 zł, w tym dochody bieżące – 26 356 165,88 zł i dochody majątkowe – 3 602 393,47 zł.
2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 33 138 516,35 zł, w tym wydatki bieżące – 25 002 020,05 zł i wydatki majątkowe – 8 136 496,30 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

O wprowadzonych zmianach Wójt poinformuje Radę Gminy na najbliższej Sesji Rady Gminy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Lech Bojko

Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 31 października 2012 roku Zał.1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

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	624 987,00	0,00	1 759,00	626 746,00
			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	100 837,00	0,00	0,00	100 837,00
	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.	6 700,00	0,00	1 759,00	8 459,00
			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)	6 700,00	0,00	1 759,00	8 459,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 980,35	0,00	25 429,00	130 409,35
			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	59 131,35	0,00	0,00	59 131,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 849,00	0,00	25 429,00	71 278,00
			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)	45 849,00	0,00	25 429,00	71 278,00
			bieżące razem:	22 501 328,88	0,00	27 188,00	22 528 516,88
			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	159 968,35	0,00	0,00	159 968,35
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 602 393,47	0,00	0,00	3 602 393,47
			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	3 092 343,47	0,00	0,00	3 092 343,47

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 827 649,00	0,00	0,00	3 827 649,00
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
Ogółem:				29 931 371,35	0,00	27 188,00	29 958 559,35
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				3 252 311,82	0,00	0,00	3 252 311,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Godzai zadania:

Rodzaj zadania:		Z tego:														
Dział	Rozdział	§	1	2	3	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
750	75023		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2744574	2738574	2568974	1988993	576281	40000	131600	0	0	0	6000	0	0	0
			-100000	-100000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			100000	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	6000	0	0
			2744574	2738574	2568974	1988993	576281	40000	131600	0	0	0	6000	0	0	0
			2218874	2212874	2204874	1908993	266181	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
			-100000	-100000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			100000	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
			2218874	2212874	2204874	1908993	396181	0	8000	0	0	0	6000	0	0	0
			1489400	1489400	1489400	1489400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-80000	-80000	-80000	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1409400	1409400	1409400	1409400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			245314	245314	245314	245314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			235314	235314	235314	235314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			39475	39475	39475	39475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28475	28475	28475	28475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10796	10796	10796	10796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			100000	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
			110796	110796	110796	110796	0	110796	0	0	0	0	0	0	0	0
			487300	487300	455100	190527	264573	0	32200	0	0	0	0	0	0	0
			-0.5	-												

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:		Zlecone		Z tego																						
Dział	Rozdział	§	Plan	z tego:										z tego:												
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na zadania bieżące		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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
10			przed zmianą	585639	585639	0	585639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	-418,5	-418,5	0	-418,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
			zwiększenie	418,5	418,5	0	418,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
			po zmianach	585639	585639	0	585639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
			przed zmianą	585639	585639	0	585639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	-418,5	-418,5	0	-418,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
			zwiększenie	418,5	418,5	0	418,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
			po zmianach	585639	585639	0	585639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
1095			przed zmianą	1142,19	1142,19	0	1142,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
			zwiększenie	418,5	418,5	0	418,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
			po zmianach	1560,69	1560,69	0	1560,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
	4210		przed zmianą	10092,25	10092,25	0	10092,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	-418,5	-418,5	0	-418,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
			zwiększenie	9673,75	9673,75	0	9673,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
			po zmianach	3 827 649,00	3 827 649,00	225 813,00	622 636,00	0,00	2 979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
			przed zmianą	-418,50	-418,50	0,00	-418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	418,50	418,50	0,00	418,50	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	848 449,00	848 449,00	225 813,00	622 636,00	0,00	2 979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
			po zmianach	3 827 649,00	3 827 649,00	225 813,00	622 636,00	0,00	2 979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
			przed zmianą	33 111 328,35	24 981 857,05	16 191 123,77	10 722 930,23	5 468 193,54	3 861 102,00	4 382 830,93	171 800,35	0,00	375 000,00	8 129 471,30	4 500 568,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-113 802,00	-113 802,00	-113 802,00	-100 000,00	-13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
			zwiększenie	140 990,00	133 965,00	102 178,00	0,00	102 178,00	0,00	31 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
			po zmianach	33 138 516,35	25 002 020,05	16 179 499,77	10 622 930,23	5 566 569,54	3 961 102,00	4 414 617,93	171 800,35	0,00	375 000,00	8 136 496,30	4 500 568,00	0,00	0,00								0,00	0,00
			Wydatki ogółem																							

Zarządzenie Nr 89-2012 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 31 października 2012 roku Zał.3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	7 025,00	7 025,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 025,00	7 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 025,00	7 025,00
			Urządzenie do nawadniania stadionu Perrot RollcarT-V3	0,00	7 025,00	7 025,00
Razem				970 432,50	7 025,00	977 457,50