

ZARZĄDZENIE NR 17/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian do budżetu 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 póź. zm.) i art. 2 ust. 2, art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1,3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 115/XVI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2012 rok,

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

Załącznik 1 do Zarządzenia Wójta nr 17/2012 z 30.03.2012

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	2 957 800,00	0,00	1 200,00	2 959 000,00
			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	157 343,00	0,00	0,00	157 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 264,00	0,00	300,00	285 564,00
			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	153 986,00	0,00	0,00	153 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	77 999,00	0,00	900,00	78 899,00
			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	12 000,00	0,00	900,00	12 900,00
bieżące razem:				25 742 643,17	0,00	1 200,00	25 743 843,17
			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	1 694 893,30	0,00	0,00	1 694 893,30

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	648 999,00	648 999,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	648 999,00	648 999,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	648 999,00	648 999,00

Strona 1 z 2

	majątkowe razem:	14 963 771,62	0,00	648 999,00	15 612 770,62
	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	13 021 121,62	0,00	0,00	13 021 121,62

	Ogółem:	40 706 414,79	0,00	650 199,00	41 356 613,79
	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	14 716 014,92	0,00	0,00	14 716 014,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Zarządzenia Wójta nr 17/2012 z 30.03.2012

1	2	3	4	5	6	Z tego:												15	16	17	18						
						Wydatki bieżące	z tego:				10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
600			Transport i łączność	przed zmianą	903 389,92	406 772,42	406 772,42	0,00	406 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 617,50	496 617,50	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	648 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 999,00	648 999,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 552 388,92	406 772,42	406 772,42	0,00	406 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 616,50	1 145 616,50	0,00	0,00								
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	554 517,50	287 900,00	287 900,00	0,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 617,50	266 617,50	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	648 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 999,00	648 999,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 203 516,50	287 900,00	287 900,00	0,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 616,50	915 616,50	0,00	0,00								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	266 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 617,50	266 617,50	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	648 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 999,00	648 999,00	0,00	0,00								
				po zmianach	915 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 616,50	915 616,50	0,00	0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	695 118,50	204 117,50	198 117,50	17 000,00	181 117,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	491 001,00	491 001,00	391 001,00	0,00									
				zmniejszenie	-107,80	-107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	695 118,50	204 117,50	198 225,30	17 107,80	181 117,50	0,00	5 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	491 001,00	491 001,00	391 001,00	0,00								
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	695 118,50	204 117,50	198 117,50	17 000,00	181 117,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	491 001,00	491 001,00	391 001,00	0,00									
				zmniejszenie	-107,80	-107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	695 118,50	204 117,50	198 225,30	17 107,80	181 117,50	0,00	5 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	491 001,00	491 001,00	391 001,00	0,00								
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-107,80	-107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,80	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	5 892,20	5 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy	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									
				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									
				zwiększenie	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 972 780,00	3 972 780,00	897 015,00	577 030,00	319 985,00	0,00	2 899 422,00	176 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	169 200,00	169 200,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	3 973 980,00	3 973 980,00	897 015,00	577 030,00	319 985,00	0,00	2 900 622,00	176 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85202			Domy pomocy społecznej	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									
				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									
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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									
				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									
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	497 091,00	497 091,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	293 091,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00	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									
				po zmianach	329 091,00	329 091,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	293 091,00	19 000,00	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,	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	-168 000,00	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 17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 624 664,00	624 664,00	467 378,00	393 500,00	73 878,00	0,00	3 300,00	153 986,00	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 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 624 964,00	624 964,00	467 378,00	393 500,00	73 878,00	0,00	3 600,00	153 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 160 199,00	160 199,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	153 199,00	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 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 161 099,00	161 099,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	154 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 153 199,00	153 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 199,00	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 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 154 099,00	154 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 1 961 093,82	1 922 038,82	52 108,02	9 100,00	43 008,02	1 056 800,00	0,00	813 130,80	0,00	0,00	39 055,00	39 055,00	15 555,00	0,00	
					zmniejszenie -4 319,95	-4 319,95	-4 319,95	0,00	-4 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 4 319,95	4 319,95	4 319,95	0,00	4 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 961 093,82	1 922 038,82	52 108,02	9 100,00	43 008,02	1 056 800,00	0,00	813 130,80	0,00	0,00	39 055,00	39 055,00	15 555,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą 895 193,82	856 138,82	43 008,02	0,00	43 008,02	0,00	0,00	813 130,80	0,00	0,00	39 055,00	39 055,00	15 555,00	0,00	
					zmniejszenie -4 319,95	-4 319,95	-4 319,95	0,00	-4 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 4 319,95	4 319,95	4 319,95	0,00	4 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 895 193,82	856 138,82	43 008,02	0,00	43 008,02	0,00	0,00	813 130,80	0,00	0,00	39 055,00	39 055,00	15 555,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		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	
					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	
					zwiększenie 4 319,95	4 319,95	4 319,95	0,00	4 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 4 319,95	4 319,95	4 319,95	0,00	4 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 12 247,35	12 247,35	12 247,35	0,00	12 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -4 319,95	-4 319,95	-4 319,95	0,00	-4 319,95	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	
					po zmianach 7 927,40	7 927,40	7 927,40	0,00	7 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą 43 708 029,01	25 714 067,01	18 047 555,71	12 182 244,00	5 865 311,71	1 762 923,00	3 556 402,00	1 847 186,30	0,00	500 000,00	17 993 962,00	17 993 962,00	15 087 967,00	0,00	
					zmniejszenie -172 427,75	-172 427,75	-172 319,95	0,00	-172 319,95	0,00	-107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 822 626,75	173 627,75	172 427,75	107,80	172 319,95	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	648 999,00	648 999,00	0,00	0,00	
					po zmianach 44 358 228,01	25 715 267,01	18 047 663,51	12 182 351,80	5 865 311,71	1 762 923,00	3 557 494,20	1 847 186,30	0,00	500 000,00	18 642 961,00	18 642 961,00	15 087 967,00	0,00	