

ZARZĄDZENIE NR 26/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 30 kwietnia 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.

Zastępca Wójta Gminy
Konopiska

mgr Magdalena Jarosz -
Wawrzyńczak

Załącznik 1 do Zarządzenia Wójta nr 26/2012 z 30.04.2012

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	2 964 065,00	0,00	600,00	2 964 665,00
			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	285 137,00	0,00	600,00	285 737,00
			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	600,00	0,00	600,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 871,00	24 871,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	24 871,00	24 871,00
			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)	0,00	0,00	24 871,00	24 871,00
bieżące razem:				25 798 940,97	0,00	25 471,00	25 824 411,97
			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	1 672 393,30	0,00	0,00	1 672 393,30
majątkowe							
majątkowe razem:				16 065 770,62	0,00	0,00	16 065 770,62
			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	13 474 121,62	0,00	0,00	13 474 121,62

Ogółem:		41 864 711,59	0,00	25 471,00	41 890 182,59
	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	15 146 514,92	0,00	0,00	15 146 514,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Zarządzenia Wójta nr 26/2012 z 30.04.2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 277 484,73	12 490 379,73	10 627 784,23	9 017 956,00	1 609 828,23	545 123,00	459 760,00	857 712,50	0,00	0,00	787 105,00	787 105,00	772 105,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 022,27	-6 022,27	-4 222,27	-4 222,27	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 022,27	6 022,27	4 222,27	4 222,27	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 277 484,73	12 490 379,73	10 627 784,23	9 017 956,00	1 609 828,23	545 123,00	459 760,00	857 712,50	0,00	0,00	787 105,00	787 105,00	772 105,00	0,00	
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	144 141,00	144 141,00	136 341,00	118 064,00	18 277,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-377,60	-377,60			-377,60	-377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	377,60	377,60			377,60	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	144 141,00	144 141,00			136 341,00	118 064,00	18 277,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-377,60	-377,60	-377,60	-377,60	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		
			po zmianach	90 822,40	90 822,40	90 822,40	90 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	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		
zwiększenie	377,60	377,60				377,60	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 367,60	8 367,60				8 367,60	8 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą				3 104 292,30	2 856 689,30	1 811 827,00	1 588 825,00	223 002,00	539 123,00	63 560,00	442 179,30	0,00	0,00	247 603,00	247 603,00	247 603,00
		zmniejszenie	-5 644,67	-5 644,67	-3 844,67	-3 844,67	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 644,67	5 644,67	3 844,67	3 844,67	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 104 292,30	2 856 689,30	1 811 827,00	1 588 825,00	223 002,00	539 123,00	63 560,00	442 179,30	0,00	0,00	247 603,00	247 603,00	247 603,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 844,67				-3 844,67	-3 844,67	-3 844,67	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		
po zmianach	1 239 155,33				1 239 155,33	1 239 155,33	1 239 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 590,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530,00	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		
		po zmianach	156 060,00	156 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-270,00				-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	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		
po zmianach	27 540,00				27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	101 184,00	101 184,00	101 184,00	101 184,00	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		
		zwiększenie	3 844,67	3 844,67		3 844,67	3 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	105 028,67	105 028,67		105 028,67	105 028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	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		
zwiększenie	1 530,00				1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 040,00				2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129				Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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		
		zwiększenie	270,00	270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	360,00	360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 979 045,00	3 979 045,00	901 306,00	577 030,00	324 276,00	0,00	2 901 396,00	176 343,00	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	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		
			po zmianach	3 979 645,00	3 979 645,00	901 306,00	577 030,00	324 276,00	0,00	2 901 996,00	176 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	624 537,00	624 537,00	466 951,00	393 500,00	73 451,00	0,00	3 600,00	153 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	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		
			po zmianach	625 137,00	625 137,00	466 951,00	393 500,00	73 451,00	0,00	4 200,00	153 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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		
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	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		
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	394 678,00	394 678,00	352 918,00	331 531,00	21 387,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 107,32	-3 107,32	-3 107,32	-3 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 978,32	27 978,32	7 907,32	7 907,32	0,00	0,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	po zmianach	419 549,00	419 549,00	357 718,00	336 331,00	21 387,00	0,00	61 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	373 678,00	373 678,00	352 918,00	331 531,00	21 387,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 107,32	-3 107,32	-3 107,32	-3 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 907,32	7 907,32	7 907,32	7 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	378 478,00	378 478,00	357 718,00	336 331,00	21 387,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 520,00	260 520,00	260 520,00	260 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 107,32	-3 107,32	-3 107,32	-3 107,32	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		
			po zmianach	257 412,68	257 412,68	257 412,68	257 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 390,00	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
			zwiększenie	7 907,32	7 907,32	7 907,32	7 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 297,32	26 297,32	26 297,32	26 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie	20 071,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 071,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	20 071,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	41 071,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	44 866 325,81	25 774 685,41	18 101 507,91	12 186 221,80	5 915 286,11	1 762 923,00	3 563 068,20	1 847 186,30	0,00	500 000,00	19 091 640,40	19 091 640,40	15 518 467,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 129,59	-9 129,59	-7 329,59	-7 329,59	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 600,59	34 600,59	12 129,59	12 129,59	0,00	0,00	20 671,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 891 796,81	25 800 156,41	18 106 307,91	12 191 021,80	5 915 286,11	1 762 923,00	3 583 739,20	1 847 186,30	0,00	500 000,00	19 091 640,40	19 091 640,40	15 518 467,00	0,00		