

Zarządzenie Nr 113/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr. 157, poz.1240 ze zm), zarządza się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 59.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.473.365,53 zł, w tym:

- dochody bieżące 30.137.383,81 zł,
- dochody majątkowe 5.335.981,72 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 59.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 41.105.832,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28.340.060,34 zł,
- wydatki majątkowe 12.765.772,57 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, które po zmianie wynoszą 5.155.650,01 zł.

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 488 874,90	59 600,00	5 548 474,90
	85295		Pozostała działalność	129 400,00	59 600,00	189 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 400,00	19 600,00	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	40 000,00	138 000,00
Razem:				35 413 765,53	59 600,00	35 473 365,53

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 840 275,17	50 000,00	3 890 275,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 256,00	- 1 400,00	140 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 175,80	50 000,00	2 658 175,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 870,22	- 50 000,00	1 401 870,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 860,31	- 15 000,00	228 860,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 874,00	120 000,00	237 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 793,57	2 000,00	14 793,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 2 747,00	4 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	2 747,00	17 507,00
	75095		Pozostała działalność	891 843,37	1 400,00	893 243,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 400,00	13 400,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 745 909,45	0,00	16 745 909,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 377 020,65	300,00	7 377 320,65

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 110,00	- 27 600,00	359 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	28 234,00	37 234,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	- 334,00	7 066,00
80104		Przedszkola	1 928 490,00	0,00	1 928 490,00
	4260	Zakup energii	17 120,00	- 580,00	16 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	580,00	1 480,00
80110		Gimnazja	3 876 533,00	- 300,00	3 876 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 300,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	6 672 341,00	59 600,00	6 731 941,00
	85295	Pozostała działalność	194 400,00	59 600,00	254 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 400,00	59 600,00	249 000,00
Razem:			41 046 232,91	59 600,00	41 105 832,91

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 707 400,00	19 600,00	4 727 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 400,00	19 600,00	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 400,00	19 600,00	51 000,00
Razem:				5 136 050,01	19 600,00	5 155 650,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 707 400,00	19 600,00	4 727 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 400,00	19 600,00	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	19 600,00	51 000,00
Razem:				5 136 050,01	19 600,00	5 155 650,01

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 113/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do § 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 59.600,00 zł, jak niżej:
W dziale 852 - rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów nr FIN-I.3111.92.2012.852 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 19.600,00 zł oraz pisma Nr FIN-I.3111.93.2012.852 zwiększa się dotacje na zadania zlecone własne o kwotę 40.000,00 zł.

do § 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 59.600,00 zł, jak niżej:
W dziale 852 - rozdziale 85295 - zwiększa się wydatki o kwotę 19.600,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zwiększa się wydatki w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 164.961,00 zł, jak niżej:

W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza się podróże służbowe krajowe o kwotę 800,00 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 600,00 zł,
- rozdziale 75023 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 4.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 6.000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się usługi remontowe o kwotę 120.000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 10.000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł.
- rozdziale 75075 - zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.747,00 zł, które przenosi się w całości na usługi pozostałe,
- rozdziale 75095 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 1.400,00 zł,

W dziale 75818 - rozdziale 75818 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50.000,00 zł,

W dziale 801

- rozdziale 80101- zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 27.600,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 334,00 zł, zwiększa się usługi remontowe o kwotę 28.234,00 zł,
- rozdziale 80104 - zmniejsza się zakup energii o kwotę 580,00 zł, którą przenosi się w całości na usługi zdrowotne,
- rozdziale 80110 - zmniejsza się usługi zdrowotne o kwotę 300,00 zł.

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska