

ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 31 października 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 36.585.804,15 zł po stronie wydatków 35.733.406,15 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - pozostała działalność, **kwota 226.681,03 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 z dnia 15.10.2012r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2012r.;
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **kwota 37.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-210/2012 z dnia 29.10.2012r.) z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 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 5.600,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.202.2012 z dnia 25.10.2012r.) z przeznaczeniem na : **kwota 200,00 zł** - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie 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.); **kwota 5.400,00 zł** - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz 1362, z późn. zm.);
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **kwota 32.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.200/2012 z dnia 24.10.2012r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz 1362, z późn. zm.);
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, **kwota 13.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.201.2012 z dnia 24.10.2012r.) 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, **kwota 213,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146-204/2012 z dnia 25.10.2012 r.) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, **kwota 93.147,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.91.3.2012 z dnia 23.10.2012r.) środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- w zakresie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonano zmian w planach zachowując wymagane relacje procentowe dotyczące udziałów środków z Unii Europejskiej a środków krajowych (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej). Przedmiotowe zmiany dotyczyły projektu pod nazwą „*Po pierwsze praca*”, kwota 2.839,00 zł;
- dokonano zmniejszenia wydatków z równoczesnym zwiększeniem tytułem zmiany planów w poszczególnych paragrafach danego działu zgodnie z finansowaniem zadań własnych gminy (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).

Plan budżetu Gminy Radków na 2012 rok po zmianach wynosi po stronie **dochodów 36.585.804,15 zł** po stronie **wydatków 35.733.406,15 zł**.

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 806,32	226 681,03	956 487,35
	01095		Pozostała działalność	219 806,32	226 681,03	446 487,35
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 445,32	226 681,03	325 126,35
			Pomoc społeczna	3 623 610,80	87 813,00	3 711 423,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 500,00	37 000,00	2 448 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 386 000,00	37 000,00	2 423 000,00
	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.	22 900,00	5 600,00	28 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	200,00	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00	5 400,00	21 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	32 000,00	307 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	32 000,00	307 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	13 000,00	198 000,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	13 000,00	198 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	345 132,00	213,00	345 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	782,00	213,00	995,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 944,00	93 147,00	223 091,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 944,00	93 147,00	206 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 944,00	93 147,00	206 091,00
Razem:				36 178 163,12	407 641,03	36 585 804,15

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	733 665,32	226 681,03	960 346,35
			Pozostała działalność	98 445,32	226 681,03	325 126,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,65	800,00	1 006,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,45	644,73	674,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,20	2 000,00	3 202,20
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	1 000,00	1 492,00
700		4430	Różne opłaty i składki	96 515,02	222 236,30	318 751,32
			Gospodarka mieszkaniowa	572 741,00	0,00	572 741,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 281,00	0,00	570 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 112,00	8 000,00	163 112,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 393,00	-9 000,00	271 393,00
			Administracja publiczna	3 981 482,00	0,00	3 981 482,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 003,00	0,00
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 097,00	1 100,00	37 197,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 712,00	0,00	3 397 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	6 500,00
75075		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 960,00	179,00	8 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 669,00	-4 179,00	210 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 054,00	0,00	100 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 663,00	2 352,00	31 015,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 2 352,00	35 648,00
	75095	Pozostała działalność	82 700,00	0,00	82 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	2 000,00	58 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 634,00	0,00	495 634,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	176 437,00	8 345,00	184 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 345,00	33 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	313 865,00	- 8 345,00	305 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 949,00	- 8 345,00	7 604,00
		Oświata i wychowanie	10 333 451,00	0,00	10 333 451,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 569 269,00	0,00	4 569 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 187,00	- 3 820,00	2 768 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 054,00	5 420,00	57 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 602,00	3 610,00	264 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 823,00	- 5 241,00	81 582,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	31,00	2 731,00
	80104	Przedszkola	1 280 057,00	0,00	1 280 057,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 430,00	1 314,00	18 744,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	236,00	9 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 350,00	1 350,00
	80110	Gimnazja	3 779 456,00	0,00	3 779 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 619,00	- 15,00	74 604,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 988,00	15,00	3 003,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 973,00	0,00	230 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	- 2 750,00	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 433,00	2 750,00	228 183,00

851		Ochrona zdrowia	175 975,00	0,00	175 975,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 475,00	0,00	126 475,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 300,00	21 700,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 741 349,80	87 813,00	4 829 162,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 623,00	37 000,00	2 458 623,00
		Świadczenia społeczne	2 271 623,00	37 000,00	2 308 623,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00	- 684,00	2 544,00
		Różne opłaty i składki	920,00	684,00	1 604,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 900,00	5 600,00	28 500,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	5 600,00	28 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	32 000,00	426 000,00
		Świadczenia społeczne	374 050,00	32 000,00	406 050,00
	85216	Zasiłki stałe	185 000,00	13 000,00	198 000,00
		Świadczenia społeczne	185 000,00	13 000,00	198 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	747 923,00	213,00	748 136,00
		Świadczenia społeczne	770,00	210,00	980,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 932,00	3,00	365 935,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 866,00	- 2 686,00	28 180,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,00	- 153,00	1 481,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 501,00	1 265,00	11 766,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	67,00	623,00
		Zakup usług pozostałych	55 264,00	1 421,00	56 685,00
		Zakup usług pozostałych	2 926,00	86,00	3 012,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 080,00	0,00	618 080,00
	85305	Żłobki	587 530,00	0,00	587 530,00
		Podróże służbowe krajowe	280,00	- 63,00	217,00
		Różne opłaty i składki	300,00	63,00	363,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 853,00	93 147,00	430 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 618,00	93 147,00	247 765,00
		3240	Stypendia dla uczniów	145 418,00	93 147,00	238 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 438,00	0,00	699 438,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	- 659,00	10 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,00	- 659,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 000,00	659,00	351 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	15 659,00	181 659,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687 340,00	0,00	2 687 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 849 864,00	0,00	1 849 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	850,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 531,00	- 780,00	45 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	- 70,00	0,00
Razem:				35 325 765,12	407 641,03	35 733 406,15