

**ZARZĄDZENIE Nr 45/2012**

**WÓJTA GMINY CZERWONKA**

**z dnia 12 grudnia 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

**§ 1**

1.Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **8.685.774,28 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.481.236,02 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.696.118,38 zł.

- dochody na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 15.600,00

b) majątkowe w kwocie **204.538,26 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **9.811.020,76 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.436.868,50 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.696.118,38 zł.

- wydatki na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 19.500,00

b) majątkowe w kwocie **1.374.152,26 zł.**

**§ 2**

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJT**

*Paweł Kacorzykowski*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 12.12.2012

*Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2012.*

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
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

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				6 769 517,64	0,00	0,00	6 769 517,64
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				370 083,04	0,00	0,00	370 083,04

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				204 538,26	0,00	0,00	204 538,26
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				142 698,00	0,00	0,00	142 698,00

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
<b>bieżące</b>							
Pomoc społeczna				1 374 087,00	-400,00	21 192,00	1 394 879,00

			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	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 487,00	0,00	21 099,00	21 099,00	1 374 586,00
			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	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	1 353 487,00	0,00	21 099,00	21 099,00	1 374 586,00
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.	7 200,00	0,00	93,00	93,00	7 293,00
			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	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	7 200,00	0,00	93,00	93,00	7 293,00
85295			Pozostała działalność	13 400,00	-400,00	0,00	0,00	13 000,00
			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	0,00	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	13 400,00	-400,00	0,00	0,00	13 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>1 675 326,38</b>	<b>-400,00</b>	<b>21 192,00</b>	<b>21 192,00</b>	<b>1 696 118,38</b>
			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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>8 664 982,28</b>	<b>-400,00</b>	<b>21 192,00</b>	<b>21 192,00</b>	<b>8 685 774,28</b>
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				<b>512 781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 781,04</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T  
*Paula Katarzewska*

**Uzasadnienie do załącznika Nr 1.**  
**DOCHODY - zadania zlecone**

W dziale 852 – Pomoc społeczna- zwiększono plan dochodów budżetowych wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.224.2012.852 z dnia 22.11.2012 - o kwotę 21.099,00 - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę 93,00 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.227.2012.852 z dnia 22.11.2012 roku. Ponadto zmniejszono plan dochodów budżetowych wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.217.2012.852 z dnia 22 listopada 2012 o kwotę 400,00 zł - zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

WÓJT

*Paweł Kacprzykowski*







85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	1 353 487,00	1 307,00	72 948,71	67 679,71	5 270,00	0,00	1 280 537,29	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 099,00	21 099,00	586,00	586,00	586,00	586,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 374 586,00	1 374 586,00	73 545,71	67 679,71	6 866,00	0,00	1 301 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 280 537,29	1 280 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 537,29	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 503,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 301 040,29	1 301 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 523,28	1 523,28	1 523,28	0,00	1 523,28	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	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	2 119,28	2 119,28	2 119,28	0,00	2 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	1 675 326,38	1 675 326,38	379 199,09	110 925,13	268 273,96	0,00	1 296 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 192,00	21 192,00	685,00	0,00	689,00	0,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 656 118,38	1 656 118,38	379 888,09	110 925,13	268 962,96	0,00	1 316 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T

Paweł Kaźmierkowski

## **Uzasadnienie do załącznika Nr 2.**

### **WYDATKI - zadania zlecone**

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 21.099,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą oraz kwotę 93,00 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 400,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

### **WYDATKI - zadania własne**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 2.000,00 zł na wydatki bieżące.

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie 5.500,00 w związku z brakującymi środkami na opłaty bieżące.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 100,00 zł na wydatki bieżące - opłacenie składek na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 50,00 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.

WÓJT  
Paweł Kacprzykowski