

**ZARZĄDZENIE NR 70/2012
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XVI/138/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Wójt Gminy w Kozłowie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów:

zwiększenia – 10.626,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków:

zwiększenia - 12.797,00 zł.

zmniejszenia – 12.797,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi:

Plan dochodów - 20.617.618,77 zł.

Plan wydatków - 20.721.592,77 zł.

2. Z planu wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń kwotę – 7.643.763,63 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

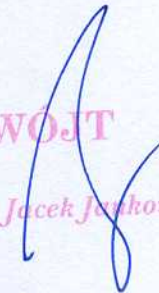
1. Deficyt budżetu w wysokości 103.974,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 103.974,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 70/2012
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 925 534,00	10 626,00	9 936 160,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 626,00	10 626,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 626,00	10 626,00
Razem:				20 606 992,77	10 626,00	20 617 618,77

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/2012
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 181 612,00	0,00	8 181 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 522 926,00	- 67,00	5 522 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 164,00	- 57,00	2 868 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 933,00	- 10,00	568 923,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	536 696,00	67,00	536 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 497,00	57,00	64 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 646,00	10,00	12 656,00
852			Pomoc społeczna	4 667 660,00	0,00	4 667 660,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 002 899,00	- 71,00	3 002 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	71,00	15 071,00
	85295		Pozostała działalność	447 550,00	0,00	447 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	12 659,00	58 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 12 659,00	22 341,00
Razem:				20 721 592,77	0,00	20 721 592,77

WOJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
010			829 186,77		829 186,77	829 186,77		829 186,77
	01095		829 186,77		829 186,77	829 186,77		829 186,77
		2010	829 186,77		829 186,77			
		4110				1 462,53		1 462,53
		4120				201,10		201,10
		4170				8 508,00		8 508,00
		4210				4 200,76		4 200,76
		4260				1 500,00		1 500,00
		4300				386,18		386,18
		4430				812 928,20		812 928,20
750			36 710,00		36 710,00	36 710,00		36 710,00
	75011		36 710,00		36 710,00	36 710,00		36 710,00
		2010	36 710,00		36 710,00			
		4010				30 275,00		30 275,00
		4110				4 599,00		4 599,00
		4120				742,00		742,00
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
	75101		1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
		2010	1 030,00		1 030,00			
		4010				447,00		447,00
		4110				133,00		133,00
		4120				22,00		22,00
		4170				428,00		428,00
852			3 137 027,00		3 137 027,00	3 137 027,00		3 137 027,00
	85212		3 090 000,00		3 090 000,00	3 090 000,00		3 090 000,00
		2010	3 090 000,00		3 090 000,00			
		3110				3 002 899,00	-71,00	3 002 828,00
		4010				44 000,00		44 000,00
		4110				7 000,00		7 000,00
		4120				1 400,00		1 400,00
		4210				15 000,00	71,00	15 071,00
		4300				19 701,00		19 701,00
	85213		12 027,00		12 027,00	12 027,00		12 027,00
		2010	12 027,00		12 027,00			
		4130				12 027,00		12 027,00
	85295		35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
		2010	35 000,00		35 000,00			
		3110				35 000,00		35 000,00
		4010				0,00		0,00
		4210				0,00		0,00
		4300				0,00		0,00
Ogółem			4 003 953,77		4 003 953,77	4 003 953,77	0,00	4 003 953,77
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	200,00					
852	85212	0970	22 953,00					

WOJT
mgr inż. Jacek Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 617 618,77
2.	Planowane wydatki		20 721 592,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		103 974,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		103 974,00
	Przychody ogółem:		1 370 967,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	370 967,00
	Rozchody ogółem:		1 266 993,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	587 888,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	679 105,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W różne rozliczenia

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano przeniesienia planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

