

ZARZĄDZENIE Nr 26/2012

Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 14 pkt.3 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany.

WÓJT GMINY MIEŚCISKO ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Gminy Mieścisko na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	42.470
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku zwiększa się o kwotę 42.470 zł i po zmianach wynosi	18.998.776
z tego:	
dochody bieżące w kwocie	17.610.220
dochody majątkowe w kwocie	1.388.556
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	42.470
§ 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku zwiększa się o kwotę 42.470 zł i po zmianach wynosi	17.361.643
z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	16.709.687
wydatki majątkowe w kwocie	651.956

§ 2

§ 1 punkt 3 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.819.233 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 2 Uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.12.2011 r.

otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.819.233 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 26/2012 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2012 rok zwiększając plan dochodów i zwiększając plan wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd w 2012 roku.
2. Pismo Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS-3000/17/12 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2012 rok.
3. Pismo Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku nr ZO.3014.4/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków jednostek oświatowych na 2012 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę: **42.593 zł**, zmniejsza się o: **123 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zwiększa się dochody o kwotę 42.593 zł paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd w 2012 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się dochody o kwotę 123 zł** paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd w 2012 roku.

Zwiększa się wydatki o kwotę: **300.852 zł**, zmniejsza się: **258.382 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **przenosi się wydatki w kwocie 9.457 zł** zaplanowane w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki do paragrafu 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu dróg gminnych, w tym uzupełnienie nawierzchni i równanie dróg gminnych równiarką samojezdną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się i zmniejsza wydatki o kwotę 5.365 zł**, z czego zwiększa się paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne.

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.086 zł

- 2 -

- § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 279 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **zwiększa się o kwotę 111.006 zł, zmniejsza się o 9.027 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.521 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników księgowości i nauczycieli,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.173 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 738 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.056 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 58.305 zł z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych przenosi się z rozdziału 80148,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 338 zł z przeznaczeniem na uruchomienie strony internetowej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 875 zł z przeznaczeniem na odpis socjalny dla pracowników księgowości.

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.027 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **przenosi się wydatki w kwocie 42 zł** zaplanowane w paragrafie 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 47.421 zł, zmniejsza się o 572 zł**, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.204 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników księgowości,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.381 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 485zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 572 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.123 zł z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych przenosi się z rozdziału 80148,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 656 zł z przeznaczeniem na odpis socjalny dla pracowników księgowości.
- Zmniejsza się:
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 572 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 51.163 zł, zmniejsza się o 3.564 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.055 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników księgowości i nauczycieli,

- 3 -

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.376 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 613 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 340 zł z przeznaczeniem na zakup tonera do drukarek,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 16.087 zł, z czego 14.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych przenosi się z rozdziału 80148 oraz 1.587 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy z firmą ADSUM na monitoring,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 436 zł z przeznaczeniem na opłacenie Internetu przejętego z Zespołu ds. Obsługi Oświaty,
- § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie telefonu przejętego z Zespołu ds. Obsługi Oświaty,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku przejętego z Zespołu ds. Obsługi Oświaty,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 656 zł z przeznaczeniem na odpis socjalny dla pracowników księgowości,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na szkolenia głównej księgowej.

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.564 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększa się o kwotę 3.738 zł, zmniejsza się o 104.181 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.586 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dzień likwidacji Zespołu ds. Obsługi Oświaty,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 152 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 239 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 77.040 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.690 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.899 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.729 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 159 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 269 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.875 zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 328 zł,
- § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 383 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 431 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 223 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.216 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.200 zł.

- 4 -

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zmniejsza się w związku z likwidacją Zespołu ds. Obsługi Oświaty z dniem 30 kwietnia 2012 rok.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się o kwotę 95.984 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 930 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.123 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 290 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 92.641 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się o kwotę 42.593 zł** wydatki w następujących paragrafach:

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 35.353 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 240 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.683 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 312 zł,

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia planu dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd w 2012 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się wydatki o kwotę 123 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **przenosi się wydatki w kwocie 67 zł**

zaplanowane w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na zapłacenie składek płaconych przez pracodawcę.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg przenosi się wydatki w kwocie 30.000 zł zaplanowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mieścisko.

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszego Zarządzenia uznaje się za uzasadnione.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński