

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/71/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Godkowo na 2012 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o 3.342 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o 3.342 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 15.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Plan dochodów wynosi **9.714.132,54 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 9.392.132,54 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 322.000 zł.

§ 3

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **9.574.132,54 zł**, z wyodrębnieniem na :

- a) wydatki bieżące w wysokości 9.119.997,54 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 4.083.924 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.909.056,53 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 454.135 zł .

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 3 i 4.

§ 4

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

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 13/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2012 roku

1. zmiany po stronie dochodów:

- zmniejszenia i zwiększenia przyznanych dotacji na rok 2012 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku oraz decyzji Nr Fk 12/2012 z dnia 26 marca 2012 roku .

2. zmiany po stronie wydatków:

- zmniejszenia i zwiększenia wydatków na rok 2012 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku i decyzji Nr FK/12/2012 z dnia 26 marca 2012 roku.

- rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł i przeznaczenie jej na wydatki nieprzewidziane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej 85213, 85216, w związku z nieplanowanymi wydatkami.

WÓJT

Janusz Roszard Grzywalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2012 r.

Plan dochodów
WÓJT GMINY
GODKOWO
 woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 211,00	- 46,00	169 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 691,00	- 46,00	17 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 381,00	- 46,00	17 335,00
852			Pomoc społeczna	2 377 150,00	3 388,00	2 380 538,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00	- 189,00	1 992 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979 000,00	- 189,00	1 978 811,00
	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.	35 000,00	- 183,00	34 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	- 672,00	20 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	489,00	14 489,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	13 157,00	94 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	13 157,00	94 157,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	- 9 445,00	61 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	- 9 445,00	61 555,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 210,00	69,00	81 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	69,00	81 069,00
	85295		Pozostała działalność	110 900,00	- 21,00	110 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	400,00	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	- 421,00	78 579,00
Razem:				9 710 790,54	3 342,00	9 714 132,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13-2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2012 r.

Plan Wydatków

**WOJEWÓDZTWO
GODKOWO**
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 677 734,47	- 46,00	1 677 688,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 123,00	- 46,00	58 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 140,00	- 46,00	44 094,00
758			Różne rozliczenia	108 035,00	- 15 000,00	93 035,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 400,00	- 15 000,00	79 400,00
		4810	Rezerwy	94 400,00	- 15 000,00	79 400,00
852			Pomoc społeczna	2 983 936,44	18 388,00	3 002 324,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 000,00	- 189,00	1 978 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 630,00	- 184,00	1 919 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	- 5,00	28 995,00
	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.	37 352,41	2 817,00	40 169,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	2 817,00	37 817,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	13 157,00	184 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	13 157,00	184 157,00
	85216		Zasiłki stałe	100 218,03	2 555,00	102 773,03
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	2 555,00	73 555,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 848,00	69,00	271 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	69,00	5 069,00
	85295		Pozostała działalność	177 698,00	- 21,00	177 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	- 21,00	136 779,00
Razem:				9 570 790,54	3 342,00	9 574 132,54

WÓJT GMINY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2012r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 335,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
852			Pomoc społeczna	2 004 439,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 811,00
	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.	20 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 328,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
Razem:				2 022 354,00

WÓJT
 Janusz Grzywalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
852			Pomoc społeczna	2 004 439,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	20 328,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 328,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00

WÓJT GMINY
GODKOWO

woj. warmińsko-mazurskie

3110	Świadczenia społeczne	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Razem:		2 022 354,00

WÓJT

Januszyszard Grzywalski