

ZARZĄDZENIE NR 21/2012
Wójta Gminy Koczała
z dnia 12 kwietnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2012rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XV/81/11 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 68 920,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o ustaleniu decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 10/2012 wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych zakresu pomocy społecznej na 2012 rok.

§ 2

Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 68 920,00 zł
oraz dokonuję przeniesień między paragrafami w ramach działów
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadza się w wyniku ustalenia przez Wojewodę Pomorskiego ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2012 rok oraz dokonuję przeniesień między paragrafami w ramach działów w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych jednostek do przewidywanych kosztów realizacji zadań.

§ 3

Zwiększam dochody i wydatki w planie finansowym zadań zleconych gminie na 2012 rok o kwotę 43 840,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	11 360 371,85 zł
z tego:	
- dochody bieżące	10 076 300,55 zł
- dochody majątkowe	1 284 071,30 zł

2) po stronie wydatków kwotą	11 671 716,90 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	9 749 148,90 zł
- wydatki majątkowe	1 922 568,00 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	311 345,05 zł
który zostanie pokryty pożyczką z budżetu państwa i kredytem bankowym.	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2009 Wójta Gminy Koczała z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Z E S T A W I E N I E ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA NA 2012 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 538 805,00	68 920,00	1 607 725,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 400,00	42 000,00	1 203 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 000,00	42 000,00	1 200 000,00
	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.	7 660,00	2 340,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	1 840,00	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	500,00	6 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00	12 800,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00	12 800,00	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	12 000,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	12 000,00	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 920,00	- 220,00	74 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00	- 220,00	73 680,00
Razem:				11 291 451,85	68 920,00	11 360 371,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Koczała z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Z E S T A W I E N I E ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA NA 2012 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 634 383,00	0,00	1 634 383,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 282 847,00	112,00	1 282 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 004,00	- 1 021,00	60 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 3 368,00	46 632,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
801	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
			Pozostała działalność	187 025,00	- 112,00	186 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891,00	- 112,00	779,00
			Oświata i wychowanie	3 882 216,00	0,00	3 882 216,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 532 262,00	- 227,00	1 532 035,00
80103		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 208,00	- 227,00	56 981,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 617,00	- 262,00	299 355,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	- 1 200,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	- 62,00	10 828,00
80104			Przedszkola	338 628,00	262,00	338 890,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 2 327,00	62 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00	- 92,00	10 879,00
		4480	Podatek od nieruchomości	920,00	2 681,00	3 601,00
			Gimnazja	877 956,00	672,00	878 628,00
80113		4270	Zakup usług remontowych	41 481,00	745,00	42 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 126,00	- 73,00	31 053,00
			Dowożenie uczniów do szkół	214 552,00	0,00	214 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00	41,00	38 621,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	- 41,00	1 459,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	203 841,00	- 134,00	203 707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	- 134,00	4 741,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 306,00	- 311,00	359 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	- 311,00	4 284,00
852		Pomoc społeczna	2 348 012,00	68 920,00	2 416 932,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	42 000,00	1 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 103 260,00	42 000,00	1 145 260,00
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.	9 085,00	2 340,00	11 425,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 085,00	2 340,00	11 425,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 170,00	12 800,00	360 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 970,00	12 800,00	357 770,00
85216		Zasiłki stałe	82 500,00	12 000,00	94 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	12 000,00	94 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 273,00	- 220,00	353 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 634,00	- 220,00	224 414,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 104,71	0,00	1 070 104,71
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 401,00	0,00	247 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
		Razem:	11 602 796,90	68 920,00	11 671 716,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Koczała z dnia 12 kwietnia 2012 roku
Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2012 ROK- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 162 960,00	43 840,00	1 206 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	42 000,00	1 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 000,00	42 000,00	1 200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 960,00	1 840,00	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	1 840,00	3 800,00
Razem:				1 232 590,00	43 840,00	1 276 430,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Koczała z dnia 12 kwietnia 2012 roku
Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 162 960,00	43 840,00	1 206 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	42 000,00	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 260,00	42 000,00	1 145 260,00
	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.	1 960,00	1 840,00	3 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 960,00	1 840,00	3 800,00
Razem:				1 232 590,00	43 840,00	1 276 430,00