

**Zarządzenie Nr 37/12
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 17 sierpnia 2012r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XI/92/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Po zmianach dochody gminy wynoszą 24.572.740 zł, natomiast wydatki 25.586.454 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 871 410,00	23 000,00	2 894 410,00
	85295		Pozostała działalność	43 200,00	23 000,00	66 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 000,00	36 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	5 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 511,00	13 528,00	41 039,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 511,00	13 528,00	41 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 511,00	13 528,00	41 039,00
Razem:				24 536 212,00	36 528,00	24 572 740,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 734 287,00	0,00	1 734 287,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 634 489,00	0,00	1 634 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 200,00	- 20 000,00	212 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 910,00	20 000,00	144 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	0,00	469 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 861 843,00	0,00	2 861 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 861 843,00	0,00	2 861 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 600,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00	- 10 000,00	33 550,00
		4260	Zakup energii	31 240,00	10 000,00	41 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 800,00	- 1 600,00	136 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 665 581,00	0,00	9 665 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 927 312,00	19 590,00	4 946 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 140,00	- 1 500,00	218 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 750,00	3 550,00	2 844 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 500,00	12 800,00	548 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 600,00	1 330,00	68 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 661,00	1 400,00	223 061,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	137 319,00	- 3 570,00	133 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 256,00	- 2 800,00	83 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	- 170,00	6 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	9 000,00	45 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 100,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 50,00	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	200,00	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 375,00	- 10 898,00	607 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	- 140,00	33 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 780,00	- 11 750,00	397 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 740,00	- 670,00	26 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 550,00	3 120,00	77 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	42,00	11 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00

	80110		Gimnazja	2 365 500,00	0,00	2 365 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 700,00	- 8 000,00	1 536 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 12 147,00	107 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	16 147,00	284 147,00
		4260	Zakup energii	100 900,00	4 000,00	104 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 940,00	- 8 692,00	28 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	- 500,00	5 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	- 8 192,00	14 708,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 300,00	0,00	370 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	- 195,00	10 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	195,00	23 295,00
		4260	Zakup energii	24 760,00	700,00	25 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	- 400,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 300,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	3 466 140,00	23 000,00	3 489 140,00
	85295		Pozostała działalność	72 200,00	23 000,00	95 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	23 000,00	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 306,00	13 528,00	534 834,00
	85401		Świetlice szkolne	461 050,00	0,00	461 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 020,00	100,00	33 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 040,00	- 1 000,00	306 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00	- 548,00	19 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	1 548,00	55 848,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 300,00	700,00
		4260	Zakup energii	7 480,00	200,00	7 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 011,00	13 528,00	70 539,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 528,00	13 528,00
Razem:				25 549 926,00	36 528,00	25 586 454,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 998,00	0,00	70 998,00
	01095		Pozostała działalność	70 998,00	0,00	70 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 998,00	0,00	70 998,00
750			Administracja publiczna	66 204,00	0,00	66 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 204,00	0,00	66 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	0,00	204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	0,00	66 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	0,00	1 370,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	0,00	1 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	0,00	1 370,00
852			Pomoc społeczna	2 683 020,00	18 000,00	2 701 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	310 090,00	0,00	310 090,00
		0830	Wpływy z usług	1 330,00	0,00	1 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 760,00	0,00	308 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 730,00	0,00	2 332 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 730,00	0,00	13 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
	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.	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 200,00	18 000,00	36 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 000,00	36 200,00
Razem:				2 821 592,00	18 000,00	2 839 592,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 998,00	0,00	70 998,00
	01095		Pozostała działalność	70 998,00	0,00	70 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	0,00	208,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 606,00	0,00	69 606,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	0,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	0,00	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	0,00	3 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	0,00	6 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	0,00	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	1 620,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	0,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	0,00	1 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	0,00	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	330,00
852			Pomoc społeczna	2 660 960,00	18 000,00	2 678 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	308 760,00	0,00	308 760,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	308 760,00	0,00	308 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 660,00	0,00	2 198 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	0,00	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	0,00	53 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	0,00	1 630,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	17 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
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.	7 000,00	0,00	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	0,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	18 200,00	18 000,00	36 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	18 000,00	36 200,00
Razem:			2 799 328,00	18 000,00	2 817 328,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach (dofinansowanie UE w ramach PROW przewidziane w latach 2013-14) dz.010 rozdz. 01010	10 000,00
2	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	44 000,00
3	Montaż urządzenia do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	196 700,00
4	Wykonanie wzmocnienia wylotu ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach. dz.010 rozdz. 01010	75 000,00
5	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach. dz.010 rozdz. 01010	153 300,00
6	Modernizacja ul.Różana Góra w Różynach dz.600 rozdz.60017	200 000,00
7	Zakup i montaż witaczy oraz wiat przystankowych na terenie gminy. dz.600 rozdz.60095	60 800,00
8	Wykonanie przystanków rowerowych na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW 19.121zł) dz. 630 rozdz.63003	33 600,00
9	Modernizacja budynku komunalnego dla OSP dz.700 rozdz.70005	150 000,00
10	Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW 500.000zł). dz.700 rozdz.70005	2 242 000,00
11	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00
12	Modernizacja budynku administracyjnego UG w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	66 000,00
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	80 500,00
14	Urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach w ramach projektu "Radosna szkoła" (dofinansowanie z budżetu państwa 115.450zł) dz.801 rozdz.80101	230 900,00
15	Montaż urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz.80101	5 680,00
16	Zakup zabawek na plac przy Przedszkolu w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	10 000,00

17	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do GOPS w Pszczółkach dz.852 rozdz.85219	3 700,00
18	Budowa oświetlenia na działkach 456/1 i 456/2 w Pszczółkach. dz.900 rozdz.90015	25 000,00
19	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	9 300,00
20	Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach RPO 293.324zł) dz.900 rozdz.90095	350 089,00
21	Wykonanie boksu dla kibiców przyjezdnych na stadionie sportowym w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	45 000,00
22	Zakup i montaż wyposażenia (zabawki, sprzęt fitness) na placu rekreacyjno-sportowe w gminie Pszczółki w ramach funduszy sołeckich w tym: a) na plac w Kleszczewku 3.510,00 b) na plac w Żelislawkach 10.000,00 c) na plac w Pszczółkach 9.225,00 d) na plac w Skowarczu 9.430,00 e) na plac w Ostrowitem 5.043,00 f) na plac w Rębielczu 3.700,00 dz.926 rozdz.92605	40 908,00
	RAZEM:	4 035 477,00
23	Pomoc finansowa dla powiatu na zakup modułu do prezentacji warstwy WMS umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami gminy. dz.750 rozdz.75020	800,00
24	Dotacja celowa z budżetu na zdania inwestycyjne w zakresie usuwania azbestu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. dz.900 rozdz.90095	22 162,00
Ogółem wydatki majątkowe:		4 058 439,00