

**Zarządzenie Nr 47/12
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 5 października 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 wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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 2.

§ 3

Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Po zmianach dochody gminy wynoszą 25.051.247 zł, natomiast wydatki 25.564.961 zł.

§ 6

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

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	913 983,00	0,00	913 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	- 25 348,00	314 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 25 348,00	36 652,00
	60017		Drogi wewnętrzne	511 853,00	21 848,00	533 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 583,00	12 000,00	167 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 22 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100,00	31 848,00	301 948,00
	60095		Pozostała działalność	62 130,00	3 500,00	65 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	3 500,00	64 300,00
750			Administracja publiczna	3 386 161,00	0,00	3 386 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	580,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 180,00	120,00
801			Oświata i wychowanie	9 544 471,00	0,00	9 544 471,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 974 564,00	1 700,00	4 976 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 424,00	1 000,00	2 859 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 016,00	400,00	552 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 580,00	300,00	67 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 205,00	- 1 700,00	603 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 330,00	- 1 000,00	394 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 140,00	- 400,00	77 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 552,00	- 300,00	11 252,00
852			Pomoc społeczna	3 518 170,00	0,00	3 518 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 600,00	0,00	2 316 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 660,00	- 11 000,00	2 187 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	11 000,00	64 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 000,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 647,00	0,00	1 012 647,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 230,00	- 1 671,00	107 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 1 671,00	15 829,00
	90095		Pozostała działalność	301 908,00	1 671,00	303 579,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 162,00	1 671,00	23 833,00
Razem:				25 564 961,00	0,00	25 564 961,00

BeSTia

Strona

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	580,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	0,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4370	Oплата 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	- 180,00	120,00
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
		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	2 677 510,00	0,00	2 677 510,00
	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	- 11 000,00	2 187 660,00
		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	11 000,00	64 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 000,00	2 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00

	4370	Oplata 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.	8 550,00	0,00	8 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 550,00	0,00	8 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	36 200,00	0,00	36 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	0,00	36 200,00
Razem:			2 815 878,00	0,00	2 815 878,00

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	193 300,00
6	Budowa wodociągu w Skowarczu (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	6 000,00
7	Budowa wodociągu w Różynach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	15 000,00
8	Odbudowa drogi gminnej Skowarcz - Ostrowite (ul.Klimatyczna) dz.600 rozdz.60016	250 000,00
9	Modernizacja ul.Różana Góra w Różynach dz.600 rozdz.60017	301 948,00
10	Zakup i montaż witaczy oraz wiat przystankowych na terenie gminy. dz.600 rozdz.60095	64 300,00
11	Wykonanie przystanków rowerowych na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW 19.121zł) dz. 630 rozdz.63003	33 600,00
12	Modernizacja budynku komunalnego dla OSP dz.700 rozdz.70005	110 000,00
13	Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW 500.000zł). dz.700 rozdz.70005	2 242 000,00
14	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00
15	Modernizacja budynku administracyjnego UG w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	66 000,00
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	80 500,00
17	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

18	Montaż urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz.80101	5 680,00
19	Zakup zabawek na plac przy Przedszkolu w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	10 000,00
20	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do GOPS w Pszczółkach dz.852 rozdz.85219	3 700,00
21	Budowa oświetlenia na działkach 456/1 i 456/2 w Pszczółkach. dz.900 rozdz.90015	25 000,00
22	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	9 300,00
23	Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach RPO 178.446zł) dz.900 rozdz.90095	212 246,00
24	Wykonanie boksu dla kibiców przyjezdnych na stadionie sportowym w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	45 000,00
25	Zakup i montaż wyposażenia (zabawki, sprzęt fitness) na place rekreacyjno-sportowe w gminie Pszczółki w ramach funduszy sołeckich w tym: a) na plac w Kleszczewku 3.510,00 b) na plac w Żelisławkach 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:	4 274 082,00
26	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
27	Dotacja celowa z budżetu na zdania inwestycyjne w zakresie usuwania azbestu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (z dotacji WFOŚIGW 22.162zł, ze środków własnych 1.671zł). dz.900 rozdz.90095	23 833,00
	Ogółem wydatki majątkowe:	4 298 715,00

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	308 760,00
2	900	90095	6230	Usuwanie azbestu	23 833,00
OGÓŁEM:					332 593,00