

**Zarządzenie Nr 60/12
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 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

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

§ 6

Po zmianach dochody gminy wynoszą 25.124.609 zł, natomiast wydatki 25.638.323 zł.

§ 6

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	2 927 250,00	13 550,00	2 940 800,00
	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.	18 650,00	4 550,00	23 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550,00	1 750,00	10 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	2 800,00	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 580,00	9 000,00	42 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	9 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 196,00	26 317,00	68 513,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 196,00	26 317,00	68 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 196,00	26 317,00	68 513,00
Razem:				25 084 742,00	39 867,00	25 124 609,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	790 483,00	0,00	790 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	189 652,00	- 20 700,00	168 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 4 200,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 652,00	- 16 500,00	35 152,00
	60017		Drogi wewnętrzne	533 701,00	12 900,00	546 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,00	- 3 000,00	15 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 583,00	15 900,00	183 483,00
	60095		Pozostała działalność	67 130,00	7 800,00	74 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	7 800,00	72 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 325,00	0,00	87 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 250,00	0,00	86 250,00
		4260	Zakup energii	8 050,00	500,00	8 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 500,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 652 724,00	0,00	9 652 724,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 505,00	- 6 000,00	597 505,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	- 6 000,00	5 600,00
	80104		Przedszkola	955 039,00	6 000,00	961 039,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	6 000,00	111 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 760,00	0,00	258 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	100,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 100,00	7 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 248,00	0,00	28 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 300,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 708,00	- 1 300,00	13 408,00
852			Pomoc społeczna	3 491 980,00	13 550,00	3 505 530,00
	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.	20 850,00	4 550,00	25 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 550,00	4 550,00	24 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 580,00	9 000,00	156 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 789,00	9 000,00	140 789,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 991,00	26 317,00	562 308,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 696,00	26 317,00	98 013,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 011,00	26 317,00	83 328,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 245,00	0,00	3 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	1 050,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 045,00	- 1 050,00	995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 230,00	0,00	973 230,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 694,00	- 2 000,00	29 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 809,00	- 2 000,00	20 809,00
	90095		Pozostała działalność	291 662,00	2 000,00	293 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 000,00	11 600,00
Razem:				25 598 456,00	39 867,00	25 638 323,00

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	124 590,00	0,00	124 590,00
	01095		Pozostała działalność	124 590,00	0,00	124 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 590,00	0,00	124 590,00
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 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
		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	2 694 130,00	1 750,00	2 695 880,00
	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	8 550,00	1 750,00	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550,00	1 750,00	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 560,00	0,00	6 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 560,00	0,00	6 560,00
	85295		Pozostała działalność	36 200,00	0,00	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	36 200,00	0,00	36 200,00
Razem:				2 886 294,00	1 750,00	2 888 044,00

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	124 590,00	0,00	124 590,00
	01095		Pozostała działalność	124 590,00	0,00	124 590,00
		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	759,00	0,00	759,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 147,00	0,00	122 147,00
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	2 200,00	0,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	0,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	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	120,00	0,00	120,00
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	2 672 070,00	1 750,00	2 673 820,00
	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	2 187 660,00	0,00	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	64 200,00	0,00	64 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0,00	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	0,00	2 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
	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.	8 550,00	1 750,00	10 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 550,00	1 750,00	10 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 560,00	0,00	6 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	0,00	6 560,00
85295		Pozostała działalność	36 200,00	0,00	36 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	0,00	36 200,00
Razem:			2 864 030,00	1 750,00	2 865 780,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach (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 Żelislawkach. 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	110 000,00
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	72 100,00
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	Zakup wyposażenia dla OSP w Pszczółkach (rozpieracza kolumnowego) dz.754 rozdz.75412	18 600,00
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	161 500,00

18	Wymiana kotła CO w budynku Szkoły Podstawowej w Skowarczu. dz.801 rozdz.80101	30 000,00
19	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
20	Montaż urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz.80101	5 680,00
21	Zakup zabawek na plac przy Przedszkolu w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	10 000,00
22	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do GOPS w Pszczółkach dz.852 rozdz.85219	3 700,00
23	Budowa oświetlenia na działkach 456/1 i 456/2 w Pszczółkach. dz.900 rozdz.90015	25 000,00
24	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Młyńska (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	9 300,00
25	Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach RPO 178.446zł) dz.900 rozdz.90095	212 246,00
26	Wykonanie boksu dla kibiców przyjezdnych na stadionie sportowym w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	45 000,00
27	Wykonanie ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej w Różnach (od strony skarpy) dz.926 rozdz.92605	7 300,00
28	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:	4 278 782,00
29	Pomoc finansowa dla powiatu na zakup modułu do prezentacji warstwy WMS umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami gminy (800zł) oraz na założenie portalu mapowego - Systemu Informacji Przestrzennej (6.150zł). dz.750 rozdz.75020	6 950,00
30	Dotacja celowa z budżetu na zdania inwestycyjne w zakresie usuwania azbestu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (z dotacji WFOŚIGW 10.245zł, ze środków własnych 1.671zł). dz.900 rozdz.90095	11 916,00
Ogółem wydatki majątkowe:		4 297 648,00