

ZARZĄDZENIE NR 43/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012, poz.879) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 45.600,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.332.102,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.600,00 zł, tj. do kwoty 43.641.397,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 63.600,00 zł i zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.099.478,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.600,00 zł i zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł, tj. do kwoty 39.709.771,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

mgr Grzegorz Kozłowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852	Pomoc społeczna	3 784 133,00	45 600,00	3 829 733,00	3 829 733,00	3 658 743,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 040,00	17 600,00	3 096 640,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 100,00	28 000,00	556 100,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	46 286 502,14	45 600,00	46 332 102,14	43 641 397,14	4 296 034,14	1 266 971,00	2 690 705,00	323 000,00	1 765 174,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
801		Oświata i wychowanie	16 512 566,35	0,00	16 512 566,35	15 800 772,35	711 794,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 139 288,00	-15 000,00	8 124 288,00	-15 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	502 886,29	18 000,00	520 886,29	18 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 886,00	-3 000,00	554 886,00	-3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 186 279,00	45 600,00	5 231 879,00	5 231 879,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	420 400,00	45 600,00	466 000,00	45 600,00	0,00
Wydatki ogółem			49 053 878,14	45 600,00	49 099 478,14	39 709 771,14	9 389 707,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	15 800 772,35	0,00	15 800 772,35	14 473 288,29	11 731 660,00	2 741 628,29	550 000,00	349 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 109 648,00	-15 000,00	8 094 648,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	502 886,29	18 000,00	520 886,29	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 886,00	-3 000,00	554 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 186 279,00	45 600,00	5 231 879,00	1 247 936,00	1 013 656,00	234 280,00	87 000,00	3 762 843,00	134 100,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	420 400,00	45 600,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			39 664 171,14	45 600,00	39 709 771,14	29 339 486,12	18 461 550,55	10 877 935,57	3 319 596,00	4 546 860,00	1 534 829,02	0,00	969 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +/-	Plan po zmianie	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	82 342,14	82 342,14		82 342,14	82 342,14	0,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	116 953,00	116 953,00		116 953,00	116 953,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00		1 937,00	1 937,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 007 000,00	3 007 000,00		3 007 000,00	3 007 000,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	42 240,00	42 240,00		42 240,00	42 240,00	0,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	25 400,00	25 400,00	17 600,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Ogółem				3 280 272,14	17 600,00	3 297 872,14	3 297 872,14	0

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 43/12 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 7 sierpnia 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 30 lipca 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 17.600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010).

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

- na podstawie Decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 143 z dnia 30 lipca 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030).

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w Szkole Podstawowej w Piekarach na podstawie umowy zlecenia (§ 4170),

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Bobrowcach,

- zmniejszono środki o kwotę 2.500,00 zł na usługi remontowe (§ 4270) oraz o kwotę 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia celem przeniesienia na w/w,

- zmniejszono środki o kwotę 15.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń celem przeniesienia na inne wydatki.

b) w Rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych na dowożenie uczniów do szkół,

- zmniejszono środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, na usługi remontowe oraz różne opłaty i składki w łącznej kwocie 24.000,00 zł celem przeniesienia na inne wydatki.

c) w Rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zmniejszono środki o kwotę 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295:

- zwiększono środki o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania (środki z dotacji),
- zwiększono środki o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie (środki z dotacji).