

ZARZĄDZENIE NR 48 /2012
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 160 308,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 41 933 763,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 160 308,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 45 143 541,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 i 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Dochody budżetu Gminy Ława na 2012 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2012 Wójta Gminy Ława z dnia 30 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 169 315,00	131 573,00	7 300 888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 893,00	- 3 230,00	6 247 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 250 893,00	- 3 230,00	6 247 663,00
	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.	33 298,00	3 230,00	36 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 022,00	3 230,00	18 252,00
	85295		Pozostała działalność	239 418,00	131 573,00	370 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 300,00	36 691,00	70 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 118,00	94 882,00	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 289,00	28 735,00	180 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 289,00	28 735,00	171 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 289,00	28 735,00	171 024,00
Razem:				41 773 455,92	160 308,00	41 933 763,92

Wydatki budżetu Gminy Łława na 2012 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2012 Wójta Gminy Łława z dnia 30 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 414 591,99	0,00	3 414 591,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 200,00	3 000,00	94 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	7 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	292 198,99	- 3 000,00	289 198,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 918,99	- 3 000,00	18 918,99
801			Oświata i wychowanie	13 673 758,00	0,00	13 673 758,00
	80110		Gimnazja	2 755 798,00	0,00	2 755 798,00
		4260	Zakup energii	41 700,00	- 3 000,00	38 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	232 000,00	0,00	232 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	0,00	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	- 1 000,00	79 800,00
852			Pomoc społeczna	9 221 015,00	131 573,00	9 352 588,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 893,00	- 3 230,00	6 247 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 063 367,00	- 3 133,00	6 060 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00	- 97,00	26 019,00
	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.	33 298,00	3 230,00	36 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 298,00	3 230,00	36 528,00
	85295		Pozostała działalność	339 418,00	131 573,00	470 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 418,00	131 082,00	454 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	491,00	16 091,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 524,00	28 735,00	542 259,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 010,00	0,00	43 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	- 1 600,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 500,00	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	- 300,00	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 600,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 359,00	28 735,00	263 094,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 735,00	28 735,00
Razem:			44 983 233,92	160 308,00	45 143 541,92

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2012 Wójta Gminy Ława z dnia 30 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 309 696,00	36 691,00	6 346 387,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 893,00	- 3 230,00	6 247 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 250 893,00	- 3 230,00	6 247 663,00
	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.	15 022,00	3 230,00	18 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 022,00	3 230,00	18 252,00
	85295		Pozostała działalność	34 300,00	36 691,00	70 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 300,00	36 691,00	70 991,00
Razem:				6 800 448,12	36 691,00	6 837 139,12

Wydatki budżetu Gminy Łława na 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2012 Wójta Gminy Łława z dnia 30 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 309 696,00	36 691,00	6 346 387,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 893,00	- 3 230,00	6 247 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 063 367,00	- 3 133,00	6 060 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00	- 97,00	26 019,00
	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.	15 022,00	3 230,00	18 252,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 022,00	3 230,00	18 252,00
	85295		Pozostała działalność	34 300,00	36 691,00	70 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	36 200,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	491,00	1 091,00
Razem:				6 800 448,12	36 691,00	6 837 139,12

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 102/2012 z dnia 10 lipca 2012 r., FK 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 r., nr FK 121/2012 z dnia 26 lipca, nr FK 124/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. dokonującą zmian w planie dotacji celowych,

2. pismem znak: GOPS-3021.17.2012 z dnia 30 lipca 2012 r. p. Kierownik GOPS w sprawie otrzymanych decyzji,

3. pismem p. Dyrektora ZOSS z dnia 17 i 30 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planach jednostek oświatowych,

4. koniecznością zabezpieczenia prawidłowej działalności Gminy (przesunięcia w planie Urzędu Gminy).

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński