

Zarządzenie Nr 24/12
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 10 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr 59/XIII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2012 - zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 59/XIII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2012, zmienianej zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 3/12 z dnia 03 lutego 2012 roku, Nr 5/12 z dnia 17 lutego 2012 roku, Nr 7/12 z dnia 01 marca 2012 roku, uchwałą Nr 62/XIV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 28 marca 2012 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 10/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Nr 14/12 z dnia 15 maja 2012 roku, Nr 15/12 z dnia 30 maja 2012 roku, uchwałą Nr 72/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 17/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Nr 19/12 z dnia 04 lipca 2012 roku, Nr 21/12 z dnia 12 lipca 2012 roku, Nr 23/12 z dnia 23 lipca 2012 roku wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok” zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12 066 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok” zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12 066 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok” przenosi się wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 40 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 14.332.019 zł, w tym: bieżące 14.124.869 zł, majątkowe 207.150 zł.
2. Plan wydatków budżetu ogółem: 15.831.294 zł, w tym: bieżące 13.722.982 zł, majątkowe 2.108.312 zł.
3. Planowany deficyt budżetu 1.499.275 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Tadeusz Zelenowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/12 Wójta Gminy Rutki z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	49 234,00	0,00	12 066,00	61 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 234,00	0,00	12 066,00	61 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 234,00	0,00	12 066,00	61 300,00
			bieżące razem:	49 234,00	0,00	12 066,00	61 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	11 457 853,00	0,00	0,00	11 457 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 797,00	0,00	0,00	348 797,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	207 150,00	0,00	0,00	207 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	2 605 716,00	0,00	0,00	2 605 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	14 319 953,00	0,00	12 066,00	14 332 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 797,00	0,00	0,00	348 797,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W. D. - J.
Województwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/12 Wójta Gminy Rutki z dnia 10 sierpnia 2012 roku Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Rodzaj zadania Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	49 234,00	49 234,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	46 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 300,00	61 300,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	49 234,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	46 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	61 300,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	46 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 960,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	118 908,00	49 234,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	46 894,00	0,00	0,00	0,00	69 674,00	69 674,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem	po zmianach	130 974,00	61 300,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	69 674,00	69 674,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i celów	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje, zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	822 828,00	689 567,00	689 567,00	251 538,00	438 029,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 261,00	132 261,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	862 828,00	730 567,00	729 567,00	251 538,00	512 029,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 261,00	132 261,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	822 828,00	689 567,00	689 567,00	251 538,00	438 029,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 261,00	132 261,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 261,00	132 261,00	0,00	0,00			
			po zmianach	862 828,00	730 567,00	729 567,00	251 538,00	512 029,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 261,00	132 261,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	191 027,00	191 027,00	191 027,00	191 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	157 027,00	157 027,00	157 027,00	157 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	197 529,00	197 529,00	197 529,00	0,00	197 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	271 529,00	271 529,00	271 529,00	0,00	271 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

Do § 1. ust. 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.066 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.258.2012.BB z dnia 27.07.2012 r.

Do § 1. ust. 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.066 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 3110 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Do § 1. ust. 3

Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę – 40.600 zł.

- zmniejszenie wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60016 § 4010 wiąże się ze zwiększeniem wydatków w § 4270 na „Remont drogi gminnej nr 106160B w obrębie wsi-Szlasy-Lipno Gm. Rutki” – 34.000 zł.

- zmniejszenie wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4270 wiąże się ze zwiększeniem wydatków w rozdziale 75075 § 4170 na opłacenie umowy o dzieło za wykonanie projektu herbu i flagi oraz pieczęci Gminy Rutki -6.600 zł,

Do § 1. ust. 4

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdział 75818 § 4810 przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 na „Remont drogi gminnej nr 106160B w obrębie wsi-Szlasy-Lipno Gm. Rutki”.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz