

ZARZĄDZENIE NR 79 /2012
WÓJTA GMINY KIKÓŁ

z dnia 21 grudnia 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół 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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 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, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1240 i poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113) , oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, Nr.201.poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz. 1386)

zarządzam, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XIII/73/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2012 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół Nr 5/2012 z dnia 17 lutego 2012r., 17/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r. Nr 20/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r., Nr 25/2012 z dnia 30 maja 2012r, Nr 32/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.,Nr 41/2012 z dnia 30 lipca 2012r.,Nr 42/2012 z dnia 13 sierpnia 2012r. Nr 48/2012 z dnia 14 września 2012r., Nr 54/2012 z dnia 28 września 2012r. Nr 58/2012 z dnia 12 października Nr 58/2012 z dnia 18 października 2012r.,Nr 64/2012 z dnia 29 października 2012r.,Nr 67/2012 z dnia 15 listopada 2012r. Nr 74/2012 z dnia 29 listopada 2012r. Nr 76/2012 z dnia 12 grudnia 2012r., oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XIV/74/2012 z dnia 1 lutego 2012r Nr XVI/86/2012 z dnia 7 marca 2012r., Nr XVII/89/2012 z dnia 30 marca 2012r. Nr XVIII/97/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. Nr XIX/101/2012 z dnia 19 czerwca 2012r.,Nr XX/110/2012 z dnia 25 lipca 2012r, Nr XXI/115/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r.Nr XXII/127/2012 z dnia 25 września 2012r., Nr XXIII/128/2012 z dnia 30 października 2012r.,Nr XXIV/138/2012 z dnia 22 listopada 2012r. Nr XXVI/142/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Plan wydatków w kwocie **25 773 980 zł** , zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Józef Prudnikiewicz

Uzasadnienie

Plan wydatków budżetu gminy zmienia się następująco :

dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami wydatków w związku z analizą planów .

rozdział 75023- Urzędy gmin -zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale z paragrafów dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na fundusz pracy o kwotę łączną 690 zł i zwiększenie planu wydatków o powyższą kwotę w paragrafie przeznaczonym na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe

rozdział 75095- pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za odzież o kwotę 5 000 zł , zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia. w kwocie 5 000 zł

DZ. 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80101-Szkoły podstawowe - zwiększenie planu w tym rozdziale o kwotę 13 430 zł .

zwiększenia dotyczą paragrafów: 3020- z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów , składki na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów, zakup energii, pokrycia badań lekarskich , usług , zmniejszenie dotyczą : paragrafu składek na Fundusz pracy, usług internetowych, opłat telefonicznych, usług analiz i ekspertyz, delegacji i szkoleń.

rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu ogólnego o kwotę 5 403 zł , zwiększenie na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 205 zł, zmniejszenie na pochodne od wynagrodzeń, usługi , zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i energii.

rozdział 80104- Przedszkola - zwiększenie planu o kwotę 1 229 zł w tym zwiększenie na zakup materiałów , zakup energii, usług o łączną kwotę 3 163 zł, zmniejszenie w paragrafach dotyczących pochodnych od wynagrodzeń, zakupu żywności, usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, rozmowy telefoniczne oraz delegacje służbowe .zmniejszenie planu o kwotę 1 934 zł

rozdział 80110 -Gimnazja - zmniejszenie planu wydatków dotyczących pokrycia składek ZUS o kwotę 13609 zł zwiększenie na wypłatę ekwiwalentów o kwotę 3 500 zł

rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie planu o kwotę 400 zł

rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu na ubezpieczenie społeczne, zmniejszenie na usługi.

DZ. 852- Pomoc społeczna

rozdział 85212- zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników o kwotę 753 zł, zmniejszenia planu na świadczenia społeczne o kwotę 753 zł

DZ. 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza

rozdział 85401- świetlice szkolne - zwiększenie na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 117 zł, zmniejszenie na wypłatę ekwiwalentów o kwotę 117 zł

WÓJT
Józef Redenkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 79/2012 Wójta Gminy Kikół z dnia 21 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 709 058,00	0,00	2 709 058,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 225 475,00	0,00	2 225 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	200,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 318,00	- 600,00	155 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	400,00	27 400,00
750			Administracja publiczna	2 644 006,00	0,00	2 644 006,00
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 339,00	0,00	1 777 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 583,00	200,00	1 107 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 756,00	- 490,00	61 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	- 200,00	23 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	490,00	26 640,00
	75095		Pozostała działalność	557 658,00	0,00	557 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 000,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 369,00	- 5 000,00	365 369,00
801			Oświata i wychowanie	8 220 435,00	0,00	8 220 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 961 455,00	13 430,00	3 974 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 934,00	7 404,00	186 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 871,00	4 198,00	406 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 836,00	- 6 389,00	56 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 686,00	4 400,00	334 086,00
		4260	Zakup energii	27 863,00	3 386,00	31 249,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 205,00	52,00	3 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 232,00	3 400,00	62 632,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 332,00	- 120,00	2 212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	- 690,00	3 210,00

80103	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 604,00	- 1 097,00	2 507,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 517,00	- 400,00	2 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	- 214,00	2 211,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 834,00	- 5 403,00	334 431,00
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 759,00	205,00	19 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 921,00	- 1 411,00	42 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 858,00	- 647,00	6 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	- 1 500,00	1 059,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	772,00	- 600,00	172,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471,00	- 450,00	21,00
		Przedszkola	677 663,00	1 229,00	678 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 210,00	- 110,00	76 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 690,00	- 630,00	11 060,00
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	2 240,00	30 340,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	- 194,00	44 806,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	423,00	3 423,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	- 361,00	667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 160,00	840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 70,00	1 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 409,00	591,00
		Gimnazja	2 389 207,00	- 10 109,00	2 379 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 864,00	3 500,00	157 364,00
80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 498,00	- 1 423,00	304 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 178,00	- 12 186,00	39 992,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 185,00	400,00	51 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 722,00	- 230,00	31 492,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 330,00	230,00	10 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 133,00	400,00	9 533,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 811,00	453,00	68 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,00	853,00	8 111,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	- 400,00	2 828,00
		Pomoc społeczna	6 365 797,00	0,00	6 365 797,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 000,00	0,00	3 897 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 641 901,00	- 753,00	3 641 148,00
854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 565,00	753,00	154 318,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	930 510,00	0,00	930 510,00
	85401	Świetlice szkolne	369 817,00	0,00	369 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 245,00	- 117,00	24 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846,00	117,00	43 963,00
Razem:			25 773 980,00	0,00	25 773 980,00

WÓJT
Józef Praniecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2012 Wójta Gminy Kikół z dnia 21 grudnia 2012r.

Zmiany w planie finansowym wydatków zleconych na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 953 435,00	0,00	3 953 435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 641 901,00	- 753,00	3 641 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 277,00	753,00	152 030,00
Razem:				4 506 348,00	0,00	4 506 348,00

Wójt
Józef Prudenkiewicz