

**Zarządzenie Nr FN.42.2012  
Wójta Gminy Brańszczyk  
z dnia 07 listopada 2012 rok**

**sprawie:**

***wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brańszczyk na 2012 rok.***

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2009 r Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr XVIII/88/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. **w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.**

***zarządzam co następuje:***

**§ 1.**

**1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy w zgodzie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej zarządzenia .**

**Plan po zmianach dochodów wynosi 29.148.176,34zł, z tego:**

**dochody bieżące w kwocie 22.499.527,18zł,**

**dochody majątkowe w kwocie 6.648.649,16zł.**

**2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

**Plan po zmianach wydatków wynosi 35.251.772,53zł. tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 20.833.274,37zł,**

**wydatki majątkowe w kwocie 14.418.498,16zł.**

**§ 2.**

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie **załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .**

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

**1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.**

**2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.**

Załącznik Nr 1/12 do  
Zarządzenie Nr FN.42.2012  
Wójta Gminy Brańszczyk  
z dnia 07 listopada 2012 roku

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie planu w zł.</i>	<i>Zmniejszenie plan w zł.</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.000,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83.321,00</b>	<b>10.000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.040,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.040,00	
	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	1.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	1.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10.000,00
	85216		Zasiłki stałe	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.581,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	11.581,00	
	85295		Pozostała działalność	20.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	20.000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51.379,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.379,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	51.379,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>135.700,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>125.700,00</b>	

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	
	75023		Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	30.000,00	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>60.000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		60.000,00
		4810	Rezerwy		60.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188.105,00</b>	<b>128.105,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57.655,00	45.055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.055,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.350,00	3.250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00

		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
	80104		Przedszkola	30.100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
	80110		Gimnazja	85.000,00	17.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		28.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		9.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9.800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83.321,00</b>	<b>10.000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.040,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48.040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
	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	1.000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		10.000,00
	85216		Zasiłki stałe	700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.581,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.581,00	
	85295		Pozostała działalność	20.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51.379,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.379,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51.379,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29.100,00	29.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	
		4260	Zakup energii	18.300,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)		3.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>385.905,00</b>	<b>260.205,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>125.700,00</b>	

**Uzasadnienie:**

**do Zarządzenia FN.42.2012 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 07 listopada 2012 roku  
Dział 750 Administracja publiczna -**

**Rozdz.75011- Urzędy wojewódzkie**

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16 października 2012r. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.000,00zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników .

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)-** zaplanowano wydatki na usługi pocztowe

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe –** zmniejszenie planu rezerwy ogólnej

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz.80101Szkoły podstawowe**

zaplanowano środki w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na realizację wydatków w tym:

**dotatki mieszkaniowe** - w PSP w Brańszczyku ,PSP w Porębie, PSP w Turzynie,

**wynagrodzenia osobowe pracowników** - w PSP w Brańszczyku ,PSP w Porębie, PSP w Białymbłocie ,PSP Nowych Budach,PSP w Knurówcu

**składki na fundusz pracy** -PSP Nowe Budy

**zakup materiałów i wyposażenia** -PSP w Knurówcu ,

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

zaplanowano środki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na realizację wydatków w tym:

**dotatki mieszkaniowe** - w PSP w Brańszczyku ,PSP w Białymbłocie, PSP w Nowych Budach, PSP w Turzynie, PSP w Knurówcu

**wynagrodzenia osobowe pracowników** - w PSP w Trzciance ,PSP w Nowych Budach , PSP w Turzynie ,PSP w Knurówcu

**składki na ubezpieczenia społeczne** - PSP w Nowych Budach , PSP w Turzynie ,PSP w Knurówcu

**składki na fundusz pracy** -PSP w Nowych Budach , PSP w Turzynie ,PSP w Knurówcu

**zakup materiałów i wyposażenia** -PSP w Knurówcu , w Nowych Budach , zakup oleju opałowego PSP w Trzciance,PSP w Turzynie

**Rozdz.80104 Przedszkola**

zaplanowano środki w przedszkolach samorządowych z przeznaczeniem na realizację wydatków w tym:

**dotatki mieszkaniowe** - SP w Brańszczyku ,

**wynagrodzenia osobowe pracowników** – w SP w Brańszczyku,SP w Porębie

**składki na ubezpieczenia społeczne** - SP w Brańszczyku,SP w Porębie

**składki na fundusz pracy** - SP w Brańszczyku,SP w Porębie

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

zaplanowano środki w publicznych gimnazjach z przeznaczeniem na realizację wydatków w tym:

**dotatki mieszkaniowe** - w PG w Porębie

**wynagrodzenia osobowe pracowników** – PG w Brańszczyku .w PG w Porębie

**zakup energii** -PG w Brańszczyku .w PG w Porębie

**Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** -zmiana planu wydatków w stołówce w Brańszczyku

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**-zmiana planu wydatków dot. dowozu uczniów do szkół

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** -zmiana planu wydatków dot. doksztalcania nauczycieli.

***Dział 852 Pomoc społeczna***

**Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- zwiększenie planu dotacji o kwotę 50.040,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22 października 2012r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdz.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** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22 października 2012r.- z przeznaczeniem na na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zmniejszenie planu dotacji o kwotę 10.000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 1 października 2012r.-dot. Zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

**Rozdz.85216 Zasiłki stałe** zwiększenie planu dotacji o kwotę 700,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235 z dnia 22 października 2012r.- z przeznaczeniem na na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

**Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 11.581,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 18 października 2012r.- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku

**Rozdz.85295 Pozostała działalność**- zwiększenie planu dotacji o kwotę 20.000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 22 października 2012r.- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*** -na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 219 z dnia 22 października 2012 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 51.379,00zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

***Dział 901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

**Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej** -zaplanowano wydatki – składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zużycie energii.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** – zabezpiecza się wydatki związane z opłatą za korzystanie internetu -świetlica w Tuchlinie