



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 lipca 2013 r.

Poz. 8335

ZARZĄDZENIE NR 342A/2012 WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.

Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 2 i 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.¹⁾), art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) § 7 pkt 6 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Nieporęt Nr XIX/124/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r., zgodnie

z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 32 111,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 49 704 362,79 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 46 150 966,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 553 396,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r., zgodnie

z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32 111,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 51 356 494,79 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 43 205 642,79 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 150 852,00 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 i 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.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Sławomir Maciej Mazur

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 342A/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok

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	2 587 580,00	0,00	32 111,00	2 619 691,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 925,00	0,00	28 521,00	2 114 446,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060 515,00	0,00	28 521,00	2 089 036,00
	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.	21 700,00	0,00	2 790,00	24 490,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	0,00	1 590,00	9 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	0,00	1 200,00	14 800,00
	85295		Pozostała działalność	109 625,00	0,00	800,00	110 425,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	0,00	800,00	26 000,00
bieżące razem:				46 118 855,79	0,00	32 111,00	46 150 966,79
			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	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 553 396,00	0,00	0,00	3 553 396,00
			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	3 149 524,00	0,00	0,00	3 149 524,00
Ogółem:				49 672 251,79	0,00	32 111,00	49 704 362,79
			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	3 174 124,00	0,00	0,00	3 174 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:									
				wydatki bieżące	z tego: —				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																						finansowane z budżetu jednostki organizacyjnej	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 602 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-25 251,00	-25 251,00	-25 251,00	0,00	-25 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	25 851,00	25 851,00	25 851,00	0,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	1 603 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 888 158,00	1 788 158,00	1 612 858,00	439 820,00	1 173 038,00	160 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-19 520,00	-19 520,00	-18 714,00	-14 400,00	-4 314,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	19 520,00	19 520,00	19 520,00	2 544,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	1 888 158,00	1 788 158,00	1 613 664,00	427 964,00	1 185 700,00	160 000,00	14 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 515 830,00	1 415 830,00	1 414 030,00	403 720,00	1 010 310,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-19 520,00	-19 520,00	-18 714,00	-14 400,00	-4 314,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	19 520,00	19 520,00	19 520,00	2 544,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	1 515 830,00	1 415 830,00	1 414 836,00	391 864,00	1 022 972,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:	przed zmianą	51 324 383,79	43 173 531,79	33 336 845,79	20 257 580,00	13 079 265,79	4 606 955,00	3 922 981,00	36 750,00	0,00	1 270 000,00	8 150 852,00	8 150 852,00	3 073 974,00	0,00	0,00								
	zmniejszenie	-227 475,00	-227 475,00	-214 669,00	-20 750,00	-193 919,00	0,00	-12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	zwiększenie	259 586,00	259 586,00	223 189,00	3 348,00	219 841,00	0,00	36 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	po zmianach	51 356 494,79	43 205 642,79	33 345 365,79	20 240 178,00	13 105 187,79	4 606 955,00	3 946 572,00	36 750,00	0,00	1 270 000,00	8 150 852,00	8 150 852,00	3 073 974,00	0,00	0,00								

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu zarządzenia w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.

Planowane dochody w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł, w tym:

planowane dochody bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł w związku ze:

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.217.2012.852, nr FIN-I.3111.220.2012.852 i nr FIN-I.3111.226.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 800 zł,

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 38 658 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.224.2012.852 i zmniejszeniem planu dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 10 137 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.225.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85212, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 28 521 zł,

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.248.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 1 200 zł,

zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.227.2012.852 i nr FIN-I.3111.228.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 1 590 zł,

Planowane wydatki w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł, w tym:

planowane wydatki bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 32 111 zł w związku z:

w Dziale 852:

w Rozdziale 85212 „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 27 547 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 7 370 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 804 zł, z czego zwiększenie o kwotę 28 521 zł związane jest z ww. dotacjami,

w Rozdziale 85213, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 190 zł, co wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniem środków w związku z ww. dotacją na zadania zlecone o 1 590 zł i zmniejszeniem wydatków ze środków własnych o 1 400 zł. Natomiast otrzymana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 1 200 zł została zwiększona jako dofinansowanie do zadań własnych w § 4130 z jednoczesnym zmniejszeniem ww. środków własnych w o kwotę 1 200 zł i przesunięciem ich do rozdziału 85212 § 4300,

w Rozdziale 85295, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 800 zł w związku z ww. dotacjami,

w Rozdziale 85201, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł,

w Rozdziale 85202, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł,

w Rozdziale 85203, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 3 500 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 1 950 zł,

w Rozdziale 85204, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 2 000 zł,

w Rozdziale 85205, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 300 zł,

w Rozdziale 85206, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł,

w Rozdziale 85214, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 8 050 zł,

w Rozdziale 85215, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 2 000 zł,

w Rozdziale 85216, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 7 000 zł,

w Rozdziale 85219, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 5 100 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 1 200 zł,

w Rozdziale 85226, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł,

w Rozdziale 85228, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 800 zł,

zmiany w Dziale 852 wynikają z ww. dotacji oraz przewidzianych do realizacji zadań,

w Dziale 600, w Rozdziale 60016, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 11 000 zł, w Rozdziale 60017, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 11 000 zł w związku z dokonaniem niezbędnego remontu,

w Dziale 754, w Rozdziale 75412, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 1 000 zł, w Rozdziale 75495, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł w związku z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP,

w Dziale 758, w Rozdziale 75818, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się rezerwą oświatową o 119 778 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów za uczniów – mieszkańców gminy Nieporęt uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m. st. Warszawy, gminy Radzymin i miasta Marki,

w Dziale 801, w Rozdziale 80101, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 3 200 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 3 200 zł, w Rozdziale 80103, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 533 zł w związku z opłaceniem kosztów za uczniów – mieszkańców gminy Nieporęt uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m. st. Warszawy, w Rozdziale 80104, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 119 245 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów za uczniów – mieszkańców gminy Nieporęt uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m. st. Warszawy, gminy Radzymin i miasta Marki,

w Dziale 900, w Rozdziale 90003, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 600 zł, w Rozdziale 90095, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 600 zł,

w Dziale 926, w Rozdziale 92601, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 806 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 12 662 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 11 856 zł w związku z zapewnieniem środków na zwiększone opłaty za energię elektryczną i gaz.

Planowany deficyt pozostaje bez zmian i stanowi 1 652 132 zł.