

## Zarządzenie nr 63/2012

Wójta Gminy Klwów

z dnia 31 grudnia 2012 r.

**w sprawie:** zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (DZ.U.Nr.157,poz.1240) umowa z Województwem Mazowieckim Departament Edukacji Publicznej i Sportu Nr 57/ES/ZS/D-POKL/12, 116ES/ZS/D-POKL/12 oraz 226/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 28 września 2012 roku. **zarządza się co następuje**

### § 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **51 870,00** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **51 870,00** oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia
3. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **14 831 448,00**  
z tego dochody bieżące 10 063 398,00
4. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **15 989 946,00**  
z tego wydatki bieżące 9 253 720,00

§ 2.

Dokonuje zmian w planie finansowy zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi  
**1 652 363,00** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje w roku 2012.

Wójt  
mgr inż. Piotr Papis



## Plan dochodów budżetowych na 2012 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>4 920 198,00</b>	<b>32 688,00</b>	<b>4 952 886,00</b>
	80195		Pozostała działalność	16 162,00	32 688,00	48 850,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	32 688,00	32 688,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 182,00</b>	<b>19 182,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 182,00	19 182,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 304,70	16 304,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 877,30	2 877,30
<b>Razem:</b>				<b>14 779 578,00</b>	<b>51 870,00</b>	<b>14 831 448,00</b>

Wójt  
mgr inż. Józef Papis



## Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
760	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 074 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 388,00</b>		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90,00	90 090,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	300,00	87 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 210,00	2 790,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 668 207,00	- 90,00	1 668 117,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 975,00	- 90,00	165 885,00	
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 072 616,00</b>	<b>32 688,00</b>	<b>9 105 304,00</b>	
		801	80101		Szkoły podstawowe	6 947 518,00	- 9 334,92	6 938 183,08
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 542,00	- 20 671,62	1 160 870,38
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 195,00	- 1 678,31	90 516,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			217 940,00	4 480,04	222 420,04		
4120	Składki na Fundusz Pracy			29 274,00	2 096,29	31 370,29		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			174 767,00	1 627,64	176 394,64		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			300,00	166,31	466,31		
4260	Zakup energii			27 500,00	3 268,72	30 768,72		
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	564,42	2 564,42		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	- 410,00	90,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 740,22	15 640,22				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 20,70	479,30				

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 81,58	718,42
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	18,10	1 318,10
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	- 53,00	4 147,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900,00	- 181,45	73 718,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 3 200,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 306,00	- 1 105,01	47 200,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 48,63	1 451,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 020,00	2 799,05	37 819,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	- 3 089,76	4 970,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	- 517,67	708,33
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 248,00	2 252,00
80104	Przedszkola	545 522,00	- 3 019,27	542 502,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	447,17	3 047,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	1 476,17	55 776,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	- 1,32	5 203,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	824,71	12 324,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 1 784,09	1 615,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 91,87	1 908,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 396,82	303,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	14 500,00	1 677,36	16 177,36
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 793,86	1 206,14

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	276,42	576,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 600,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 241,00	559,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
80110	Gimnazja	808 538,00	- 773,72	807 764,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	- 3,66	60 996,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 638,00	1 170,58	543 808,58
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 400,00	- 83,45	44 316,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	1 263,22	104 563,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	- 77,13	13 222,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 100,00	800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 227,06	272,94
4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 100,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	383,78	39 583,78
80113	Dowozenie uczniów do szkół	340 310,00	15 724,22	356 034,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 168,20	231,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	- 610,28	73 789,72
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 402,00	- 0,04	7 401,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 102,13	12 897,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 44,11	2 055,89

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	16 768,15	47 468,15
4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	- 54,00	7 496,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	- 65,17	2 734,83
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	169 960,00	3 456,06	173 416,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 100,00	1 316,26	120 416,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	- 49,20	10 650,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	1 867,49	22 867,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	252,39	3 652,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 12,30	3 487,70
4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	288,00	5 898,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 95,10	1 004,90
4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 12,00	38,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 24,28	4 375,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 75,20	1 024,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	- 251,31	4 248,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 153,11	1 846,89
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 79,20	2 320,80
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 19,00	81,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 800,00	- 4 696,05	155 103,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 457,18	1 742,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	- 6 356,58	66 643,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 78,40	6 721,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	- 20,76	11 579,24

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 131,64	1 768,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 366,72	4 166,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,21	3 281,79
80195	Pozostała działalność	48 162,00	32 688,00	80 850,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 151,00	26 151,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 537,00	6 537,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 797 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 988,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 891,00	0,00	1 378 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 482,00	- 2 063,00	25 419,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 710,00	6 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	250,00	2 403,00
4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	103,00	360,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 356,00</b>	<b>19 182,00</b>	<b>65 538,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 356,00	19 182,00	65 538,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 249,10	14 249,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 456,40	2 456,40
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 055,60	2 055,60
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	420,90	420,90
	<b>Razem:</b>	<b>15 938 076,00</b>	<b>51 870,00</b>	<b>15 989 946,00</b>

Wójt  
miej. inż. Piotr Papis





### Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2012r po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 391 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 821,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 891,00	0,00	1 378 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 522,00	- 2 063,00	23 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	1 710,00	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403,00	250,00	2 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	103,00	360,00
<b>Razem:</b>				<b>1 652 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 363,00</b>

Wójt  
mgr inż. Piotr Papis

