

ZARZĄDZENIE Nr 2 / 2012
Wójta Gminy Jasienica Rosielna
z dnia 19 stycznia 2012 roku

w sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2012 rok
Gminy Jasienica Rosielna

Na podstawie art. 211-215, art. 219, art. 222, art. 235-236, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 18 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.) oraz § 8 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLII/314/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Jasienica Rosielna **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1.

W projekcie Uchwały Budżetowej na 2012 rok Rady Gminy Jasienica Rosielna, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2011 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 15 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **24.558.156 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 20.848.429,90 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 3.709.726,10 zł.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **26.343.756 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 19.757.851 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.585.905 zł.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.785.600 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.785.600 zł.

4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **2.818.000 zł**:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.818.000 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.032.400 zł**:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.032.400 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.785.600 zł.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.032.400 zł.”

2) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego z tytułu:

– dopłaty do 1m³ dostarczanej wody w wysokości **9.552,00 zł**,

– dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości **161.460,00 zł**.”

3) w § 6 kwotę „**561.637,00 zł**” zastępuje się kwotą „**577.084,00 zł**” oraz kwotę „**55.224,00 zł**” zastępuje się kwotą „**60.224,00 zł**”.

4) w § 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5) w § 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6) w § 9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
720		Informatyka	388.990,00	
	72095	Pozostała działalność	388.990,00	
		<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	388.990,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach osi 3 priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013" zgodnie z porozumieniem zawartym z Samorządem Województwa)	388.990,00	
720		Informatyka		457.637,00
	72095	Pozostała działalność		457.637,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		457.637,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja projektu pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej")		457.637,00
RAZEM			388.990,00	457.637,00

7) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

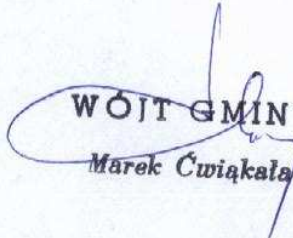
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marek Ciołka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 141,00	599 082,10	862 223,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 141,00	599 082,10	862 223,10
		6207	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	586 976,10	586 976,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 341,00	12 106,00	153 447,00
720			Informatyka	367 262,00	21 728,00	388 990,00
	72095		Pozostała działalność	367 262,00	21 728,00	388 990,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 262,00	21 728,00	388 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 301,00	- 48 292,00	101 009,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 301,00	- 48 292,00	101 009,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 301,00	- 48 292,00	101 009,00
852			Pomoc społeczna	5 310 847,00	- 70 000,00	5 240 847,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 822 687,00	- 70 000,00	1 752 687,00
		6207	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	1 822 687,00	- 70 000,00	1 752 687,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 210,00	131 319,90	331 529,90
	85495		Pozostała działalność	196 110,00	131 319,90	327 429,90
		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	166 693,50	111 621,92	278 315,42
		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	29 416,50	19 697,98	49 114,48
926			Kultura fizyczna	209 357,00	17 260,00	226 617,00
	92601		Obiekty sportowe	209 357,00	17 260,00	226 617,00

	6297	Srodki na dofinansowanie innych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 357,00	17 260,00	226 617,00
Razem:			23 907 058,00	651 098,00	24 558 156,00


WÓJT GMINY
 Marek Cwiakala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2012 Wójta Gminy Jasienica Ros. z dnia 19 stycznia 2012r.

§8 Plan wydatków budżetu Gminy Jasienica Rosielna na 2012 rok

woj. podkarpackie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 500,00	568 000,00	798 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	568 000,00	768 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	568 000,00	768 000,00
720			Informatyka	432 074,00	25 563,00	457 637,00
	72095		Pozostała działalność	432 074,00	25 563,00	457 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 262,00	21 728,00	388 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 812,00	3 835,00	68 647,00
750			Administracja publiczna	1 641 713,52	- 22 949,90	1 618 763,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 200,00	- 22 949,90	1 282 250,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 000,00	- 19 496,00	719 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 4 953,90	13 046,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	7 500,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 170,00	0,00	98 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 170,00	0,00	87 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 732 022,00	- 48 312,00	10 683 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 413 497,00	- 156 165,00	5 257 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 684,00	- 156 165,00	3 020 519,00
	80104		Przedszkola	1 132 233,00	- 12 312,00	1 119 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 879,00	14 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 6 433,00	10 567,00
	80110		Gimnazja	2 832 491,00	120 165,00	2 952 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 427,00	83 273,00	1 832 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 100,00	36 892,00	167 992,00

852			Pomoc społeczna	7 366 154,48	- 64 970,00	7 301 184,48
	85203		Ośrodki wsparcia	403 960,00	2 000,00	405 960,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 000,00	- 38 000,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 000,00	- 38 000,00	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 156,48	0,00	518 156,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 600,00	6 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 603 838,00	- 46 970,00	2 556 868,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 687,00	- 102 929,00	1 719 758,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 151,00	55 959,00	837 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 210,00	131 319,90	407 529,90
	85495		Pozostała działalność	196 110,00	131 319,90	327 429,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 528,00	46 665,00	155 193,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 152,00	8 235,00	27 387,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	6 103,00	8 738,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	1 077,00	1 542,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	52 138,92	52 138,92
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 200,98	9 200,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 715,00	6 715,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 185,00	1 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 665,00	18 447,00	649 112,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 565,00	18 447,00	171 012,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	152 565,00	18 447,00	171 012,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 000,00	- 3 000,00	1 661 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000,00	- 3 000,00	281 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	- 3 000,00	281 000,00

926		Kultura fizyczna	755 000,00	5 000,00	760 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:			25 734 658,00	609 098,00	26 343 756,00

WÓJT GMINY
Marek Cwiakala

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji realizowane zadanie	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
I. Dotacja przedmiotowa, w tym:		171.012,00
dopłaty do ceny wody i ścieków	ZWiK w Bliznem	171.012,00
II. Dotacje podmiotowe, w tym:		381.000,00
Koszty bieżące GOK	GOK Jasienica Rosielna	281.000,00
Koszty bieżące Biblioteki	Biblioteka Jasienica Rosielna	100.000,00
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		25.072,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń dla Rewiru Dzielnicowych w Jasienicy Rosielnej	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	7.000,00
Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Brzozów	Gmina Brzozów	13.440,00
Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Domaradz	Gmina Domaradz	4.632,00
Ogółem		577.084,00

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji realizowane zadanie	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		52.424,00
Dotacja na zadanie: dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	Podmiot wybrany w drodze konkursu	17.424,00
Dotacja na zadania realizowane na podstawie uchwały Rady Gminy Jasienica Rosielna w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Podmiot wybrany w drodze konkursu	35.000,00
II. Dotacje podmiotowe, w tym:		7.800,00
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	7.800,00
Ogółem		60.224,00

WÓJT GMINY
Marek Cuiakala