

**ZARZĄDZENIE NR 133/12
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/69/11 z dnia 28 grudnia 2011r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 23.659.158zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.150.195zł
- majątkowe w wysokości 7.508.963zł

Wydatki ogółem 26.293.738zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.140.526zł
- majątkowe w wysokości 11.153.212zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku" wynosi 4.391.177zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.340.000zł;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Adam Tobota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/12

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 lipca 2012 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2012

w złotych							
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				38000,00	0,00	0,00	38000,00
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
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3687,00	0,00	5035,00	8722,00
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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3687,00	0,00	5035,00	8722,00
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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3687,00	0,00	5035,00	8722,00
bieżące razem:				15430672,00	0,00	5035,00	15435707,00
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				218612,00	0,00	0,00	218612,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7508963,00	0,00	0,00	7508963,00
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				6829963,00	0,00	0,00	6829963,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				676488,00	0,00	0,00	676488,00
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
Ogółem:				23654123,00	0,00	5035,00	23659158,00
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				7048575,00	0,00	0,00	7048575,00

Zwiększenie dochodów na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.233.2012.BB na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna".

* Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdz. 85212 § 2350 - 1.000zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/12

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 lipca 2012 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2012

w złotych																				
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy 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	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	938994,00	588000,00	38000,00	0,00	38000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350994,00	350994,00	994,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938994,00	588000,00	38000,00	0,00	38000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350994,00	350994,00	994,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy 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	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	627950,00	499500,00	499500,00	0,00	499500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128450,00	128450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	637950,00	509500,00	509500,00	0,00	509500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128450,00	128450,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	568450,00	465000,00	465000,00	0,00	465000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103450,00	103450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578450,00	475000,00	475000,00	0,00	475000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103450,00	103450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252500,00	252500,00	252500,00	0,00	252500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262500,00	262500,00	262500,00	0,00	262500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2661599,00	2525299,00	2355476,00	1743580,00	611896,00	0,00	151200,00	18623,00	0,00	0,00	136300,00	136300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2697599,00	2561299,00	2391476,00	1743580,00	647896,00	0,00	151200,00	18623,00	0,00	0,00	136300,00	136300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2261776,00	2125476,00	2119276,00	1732380,00	386896,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	136300,00	136300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2297776,00	2161476,00	2155276,00	1732380,00	422896,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	136300,00	136300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80536,00	80536,00	80536,00	0,00	80536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94536,00	94536,00	94536,00	0,00	94536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42500,00	42500,00	42500,00	0,00	42500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59500,00	59500,00	59500,00	0,00	59500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105000,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	2189643,00	2189643,00	2189643,00	0,00	2189643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46000,00	-46000,00	-46000,00	0,00	-46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2143643,00	2143643,00	2143643,00	0,00	2143643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46000,00	-46000,00	-46000,00	0,00	-46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54000,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-46000,00	-46000,00	-46000,00	0,00	-46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	54000,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54287,00	54287,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	48287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5035,00	5035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59322,00	59322,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	53322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	54287,00	54287,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	48287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5035,00	5035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59322,00	59322,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	53322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	41687,00	41687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5035,00	5035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46722,00	46722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	24673221,00	13871003,00	10529726,00	4740014,00	5789712,00	2235446,00	676596,00	237235,00	0,00	192000,00	10802218,00	10802218,00	6895481,00	0,00			
				zmniejszenie	-46000,00	-46000,00	-46000,00	0,00	-46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51035,00	51035,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	5035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24678256,00	13876038,00	10529726,00	4740014,00	5789712,00	2235446,00	681631,00	237235,00	0,00	192000,00	10802218,00	10802218,00	6895481,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	676488,00	676488,00	128108,00	72109,00	55999,00	0,00	548380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	676488,00	676488,00	128108,00	72109,00	55999,00	0,00	548380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 46.000zł przeznacza się na: utrzymanie dróg gminnych, zakup komputera, tonerów i innych artykułów biurowych na potrzeby urzędu, remont powierzchni biurowej fragmentu kondygnacji parteru w budynku urzędu gminy, zakup usług pozostałych.