

Zarządzenie Nr 0050-43/2012
Burmistrza Zalewa
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2012 r.

Burmistrz Zalewa zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 10.100,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 10.100,00 zł |

§ 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach:

- | | |
|-----------|---------------------|
| - dochody | - 24.087.262,41 zł. |
| - wydatki | - 25.979.614,58 zł. |

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ

Marek Zyliński

Dochody budżetu gminy w 2012 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
852			POMOC SPOLECZNA	4 006 511,00	49 531,00	39 431,00	4 016 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 278,00	0,00	39 431,00	3 391 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 365 978,00		39 431,00	3 326 547,00
	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	31 691,00	1 297,00		32 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 878,00	1 297,00		15 175,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 022,00	5 159,00		43 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 022,00	5 159,00		43 181,00
	85216		Zasiłki stałe	79 951,00	32 775,00		112 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 951,00	32 775,00		112 726,00
	85295		Pozostała działalność	207 353,00	10 300,00		217 653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 100,00	10 300,00		21 400,00
RAZEM DOCHODY:				24 077 162,41	49 531,00	39 431,00	24 087 262,41
saldo:					10 100,00		
w tym:							
dochody bieżące				19 865 950,41	49 531,00	39 431,00	19 876 050,41
dochody majątkowe				4 211 212,00			4 211 212,00

BURMISTRZ

Marek Zyliński

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 452 023,00	49 531,00	39 431,00	5 462 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 978,00	0,00	39 431,00	3 326 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 259 148,00		39 431,00	3 219 717,00
	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	36 191,00	1 297,00	0,00	37 488,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 191,00	1 297,00		37 488,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 022,00	5 159,00	0,00	251 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 022,00	5 159,00		241 181,00
	85216		Zasiłki stałe	99 701,00	32 775,00	0,00	132 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 701,00	32 775,00		132 476,00
	85295		Pozostała działalność	569 743,00	10 300,00	0,00	580 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 253,00	9 800,00		287 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 890,00	200,00		116 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350,00	165,00		62 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	135,00		25 385,00
			RAZEM WYDATKI	25 969 514,58	49 531,00	39 431,00	25 979 614,58
			saldo zmian		10 100,00		
	1		wydatki bieżące	19 462 926,08	49 531,00	39 431,00	19 473 026,08
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	8 942 265,58	200,00	0,00	8 942 465,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 135 950,20	1 597,00	0,00	4 137 547,20
			- dotacje na zadania bieżące	969 469,00			969 469,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 637 604,00	47 734,00	39 431,00	4 645 907,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	297 637,30			297 637,30
			- wydatki na obsługę długu	480 000,00			480 000,00
	2		wydatki majątkowe	6 506 588,50	0,00	0,00	6 506 588,50
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 506 588,50			6 506 588,50

BURMISTRZ

Marek Żyliński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia spoleczne	
				5	6	7	8	9	10	11
010	01095	3	Rolnictwo i łowiectwo	307 944,11	307 944,11	307 944,11	1 250,00	244,39	0,00	0,00
			Pozostała działalność	307 944,11	307 944,11	307 944,11	1 250,00	244,39	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	307 944,11	1 250,00	1 250,00	1 250,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213,75	213,75		213,75		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30,64	30,64		30,64		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		3 809,23	3 809,23				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		734,50	734,50				
		4300	Zakup usług pozostałych		301 905,99	301 905,99				
		4430	Różne opłaty i składki							
750			Administracja publiczna	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	52 516,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 932,00	39 932,00	39 932,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 394,00	3 394,00	3 394,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00		
		4440	Opis na ZFŚS		1 586,00	1 586,00	400,00	71,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 223,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		61,00	61,00		61,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	10,00		10,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		400,00	400,00	400,00			
		4210	Zakup materiałów		652,00	652,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	3 363 122,00	3 363 122,00	3 363 122,00	83 000,00	30 675,00	3 240 117,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 547,00	3 326 547,00	3 326 547,00	3 326 547,00	82 800,00	15 500,00	3 219 717,00	0,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 326 547,00	3 326 547,00	3 326 547,00	3 326 547,00	75 400,00	13 300,00	3 219 717,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	-	75 400,00	75 400,00	75 400,00	5 400,00	2 200,00	3 219 717,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	13 300,00	2 000,00	3 219 717,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	-	13 300,00	13 300,00	13 300,00	2 000,00	2 000,00	3 219 717,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00	1 000,00	3 219 717,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	500,00	3 219 717,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00	3 219 717,00	0,00
4210	Zakup materiałów	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 219 717,00	0,00
4260	Zakup energii	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	3 219 717,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	500,00	200,00	130,00	3 219 717,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	200,00	200,00	200,00	130,00	3 200,00	3 219 717,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	130,00	130,00	130,00	500,00	1 000,00	3 219 717,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	500,00	1 000,00	3 219 717,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	-	500,00	500,00	500,00	15 175,00	15 175,00	3 219 717,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 219 717,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	-	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	3 219 717,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 175,00	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	15 175,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15 175,00	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	15 175,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	15 175,00	15 175,00	15 175,00	200,00	0,00	15 175,00	0,00
85295	Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	200,00	0,00	20 400,00	0,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	200,00	0,00	20 400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	-	20 400,00	20 400,00	20 400,00	200,00	0,00	20 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200,00	200,00	200,00	515,00	285,00	20 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów	-	515,00	515,00	515,00	285,00	285,00	20 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	20 400,00	0,00
	Razem	3 724 805,11	3 724 805,11	3 724 805,11	3 724 805,11	127 976,00	38 594,39	3 240 117,00	0,00

BURMISTRZ
Marek Zylinski