

Zarządzenie Nr 0050-57/2012
Burmistrza Zalewa
z dnia 30 lipca 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 | 24.276,00 zł |
| 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 24.276,00 zł |

§ 2

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie działu i rozdziału:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 7.874,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 7.874,00 zł |

§ 3

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.

§ 4

Plan po zmianach:

- dochody - 24.111.538,41 zł.
- wydatki - 26.003.890,58 zł.

§ 5

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

BURMISTRZ
Marek Zylinski

Dochody budżetu gminy w 2012 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 016 611,00	3 100,00	0,00	4 019 711,00
	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	32 988,00	2 800,00		35 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 175,00	2 800,00		17 975,00
	85295		Pozostała działalność	217 653,00	300,00		217 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 400,00	300,00		21 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 756,00	21 176,00		61 932,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 756,00	21 176,00		61 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 756,00	21 176,00		61 932,00
RAZEM DOCHODY:				24 087 262,41	24 276,00	0,00	24 111 538,41
saldo:					24 276,00		
w tym:							
dochody bieżące				19 876 050,41	24 276,00	0,00	19 900 326,41
dochody majątkowe				4 211 212,00			4 211 212,00

BURMISTRZ

Marek Żyżński

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	5 462 123,00	10 974,00	7 874,00	5 465 223,00
	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	37 488,00	2 800,00	0,00	40 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 488,00	2 800,00		40 288,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 181,00	0,00	874,00	250 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 181,00		874,00	240 307,00
	85295		Pozostała działalność	580 043,00	8 174,00	7 000,00	581 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 053,00	300,00	2 000,00	285 353,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 280,00	2 874,00		8 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00		5 000,00	20 385,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	412 611,00	21 176,00		433 787,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 945,00	21 176,00		72 121,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		21 176,00		21 176,00
			RAZEM WYDATKI	25 979 614,58	32 150,00	7 874,00	26 003 890,58
			saldo zmian		24 276,00		
	1		wydatki bieżące	19 473 026,08	32 150,00	7 874,00	19 497 302,08
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	8 942 465,58			8 942 465,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 137 547,20	7 800,00	5 000,00	4 140 347,20
			- dotacje na zadania bieżące	969 469,00			969 469,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 645 907,00	21 476,00	2 874,00	4 664 509,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	297 637,30	2 874,00		300 511,30
			- 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 Żyłński

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 944,11	307 944,11	307 944,11	1 250,00	244,39	0,00	0,00
	01095		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	213,75		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213,75	213,75		30,64		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30,64	30,64		3 809,23		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		3 809,23	3 809,23		734,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		734,50	734,50		301 905,99		
		4300	Zakup usług pozostałych		301 905,99	301 905,99				
		4430	Różne opłaty i składki							0,00
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	3 394,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 394,00	3 394,00	3 394,00	6 542,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 542,00	6 542,00		1 062,00		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 062,00	1 062,00		1 586,00		
		4440	Odpis na ZFSS		1 586,00	1 586,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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		10,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	10,00		400,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		400,00	400,00	400,00	652,00		
		4210	Zakup materiałów		652,00	652,00		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	3 366 222,00	3 366 222,00	3 366 222,00	83 000,00	33 475,00	3 240 417,00	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
	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			3 219 717,00	
	Świadczenia społeczne	-	75 400,00	75 400,00	75 400,00				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	13 300,00	13 300,00	13 300,00				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00				
	Składki na Fundusz Pracy	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	Zakup materiałów	-	500,00	500,00	500,00				
	Zakup energii	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	500,00				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	200,00	200,00	200,00				
	Podróże służbowe krajowe	-	130,00	130,00	130,00				
	Różne opłaty i składki	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00				
	Odpis na ZFŚS	-	500,00	500,00	500,00				
	Koszty postępowania sądowego	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	Szkolenia pracowników	-							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 975,00	17 975,00	17 975,00	17 975,00	0,00	17 975,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	17 975,00	17 975,00	17 975,00	17 975,00				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	17 975,00	17 975,00	17 975,00				
85295	Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	200,00	0,00	20 700,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00				
	Świadczenia społeczne	-	200,00	200,00	200,00				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	515,00	515,00	515,00				
	Zakup materiałów	-	285,00	285,00	285,00				
	Zakup usług pozostałych	-							
	Razem	3 727 905,11	3 727 905,11	3 727 905,11	3 727 905,11	127 976,00	41 394,39	3 240 417,00	0,00

BURMISTRZ
Marek Żytnicki