

Zarządzenie Nr 0050-60/2012
Burmistrza Zalewa
z dnia 9 sierpnia 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 | 77.467,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 77.467,00 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 | - 24.189.005,41 zł. |
| - wydatki | - 26.081.357,58 zł. |

§ 4

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

BURMISTRZ
Marek Zieliński

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	4 019 711,00	77 467,00	0,00	4 097 178,00
	85206		Wspieranie rodziny		17 476,00	0,00	17 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 476,00		17 476,00
	85295		Pozostała działalność	217 953,00	59 991,00		277 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 700,00	18 552,00		40 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 653,00	41 439,00		237 092,00
RAZEM DOCHODY:				24 111 538,41	77 467,00	0,00	24 189 005,41
saldo:					77 467,00		
w tym:							
dochody bieżące				19 900 326,41	77 467,00	0,00	19 977 793,41
dochody majątkowe				4 211 212,00			4 211 212,00


BURMISTRZ
 Marek Zieliński

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	5 465 223,00	77 467,00	0,00	5 542 690,00
	85206		Wspieranie rodziny		17 476,00	0,00	17 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 514,60		2 514,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		357,77		357,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 603,63		14 603,63
	85295		Pozostała działalność	581 217,00	59 991,00	0,00	641 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 353,00	59 739,00		345 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 515,00	112,00		62 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 385,00	140,00		20 525,00
			RAZEM WYDATKI	26 003 890,58	77 467,00	0,00	26 081 357,58
			saldo zmian		77 467,00		
	1		wydatki bieżące	19 497 302,08	77 467,00	0,00	19 574 769,08
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	8 942 465,58	17 476,00	0,00	8 959 941,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 140 347,20	252,00	0,00	4 140 599,20
			- dotacje na zadania bieżące	969 469,00			969 469,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 664 509,00	59 739,00	0,00	4 724 248,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	300 511,30			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 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	Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	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				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		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 062,00	1 062,00		1 062,00		
		4440	Odpis na ZFŚS		1 586,00	1 586,00				
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	3 384 774,00	3 384 774,00	3 384 774,00	83 000,00	33 475,00	3 258 717,00	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	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			3 219 717,00	
	Świadczenia społeczne	-	3 219 717,00	3 219 717,00	75 400,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
	Dodatkové wynagrodzenia roczne	-	13 300,00	13 300,00				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	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				
	Zakup materiałów	-	500,00	500,00				
	Zakup energii	-	1 500,00	1 500,00				
	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	-	200,00	200,00				
	Podróże służbowe krajowe	-	130,00	130,00				
	Różne opłaty i składki	-	3 200,00	3 200,00				
	Odpis na ZFSS	-	500,00	500,00				
	Koszty postępowania sądowego	-	1 000,00	1 000,00				
	Szkolenia pracowników	-	17 975,00	17 975,00	0,00	17 975,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 975,00	17 975,00	17 975,00				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	17 975,00	17 975,00	17 975,00	0,00	17 975,00	-	0,00
85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	40 252,00	40 252,00	200,00	0,00	39 000,00	0,00
	Pozostała działalność	40 252,00	40 252,00	40 252,00				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	40 252,00	39 000,00	39 000,00				
	Świadczenia społeczne	-	200,00	200,00	200,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	627,00	627,00				
	Zakup materiałów	-	425,00	425,00				
	Zakup usług pozostałych	-						
	Razem	3 746 457,11	3 746 457,11	3 746 457,11	127 976,00	41 394,39	3 258 717,00	0,00

BURMISTRZ
Marek Zieliński