

Zarządzenie Nr 8/2012

**Burmistrza Dobrej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami*) oraz § 12 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok Burmistrz Dobrej **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XII/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu na 2012, zmienionej Uchwałą Nr XIII/105/12 z dnia 9 lutego 2011r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012, Uchwałą Nr XIV/107/12 z dnia 5 marca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012, Uchwałą Nr XV/118/12 z dnia 29 marca 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012, Uchwałą Nr XVI/122/12 z dnia 16 kwietnia 2012r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: zmiany budżetu na 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **19.233.963,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.667.395,18 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.566.567,98 zł**,

zastępuje się kwotą **19.457.547,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.890.979,18 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.566.567,98 zł**.

2. § 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.926.985,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **22.527.527,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.681.393,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.846.134,00 zł**,

zastępuje się kwotą **22.751.111,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.904.977,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.846.134,00 zł**.

4. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2012 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **223.584,00 zł** tego:

<u>Dochody – zadania zlecone</u>				
dz. 010	rozdz. 01095	§ 2110	o kwotę	-
				223.584,00 zł

5. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2012 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **223.584,00 zł** tego:

<u>Wydatki – zadania zlecone</u>				
dz. 010	rozdz. 01095	§ 4110	o kwotę	-
				64,00 zł
				445,00 zł
				2.600,00 zł
				274,63 zł
				1.000,00 zł
				219.200,37 zł

c) dokonuje się przeniesień między paragrafami w następujący sposób:

<u>Wydatki – zadania własne</u>				
dz. 750	rozdz. 75022	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-
				450,00 zł
				450,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DOBRY
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012
 Burmistrza Dobrej z dnia 25.04.2012
 sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/83/11 Rady miejskiej w Dobrej z dnia 30.12.2011 w sprawie: budżetu na
 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
I. Prognozowane na 2012 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	31.000,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>10.600,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.600,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.400,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.400,00
RAZEM				31.000,00
II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 584,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>223 584,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 584,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 080,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 644 121,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>283 500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 338 659,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 659,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5 662,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 662,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10.500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.500,00

	85295		Pozostała działalność	5.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.800,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				2 926 985,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 584,00
	01095		Pozostała działalność	223 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	219.200,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 644 121,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 638,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 338 659,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	219,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 236 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	5 662,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 662,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	10.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	5.800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.800,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2 926 985,00


 BURMISTRZ
 DOBŁEJ
 Andrzej Piątkowski

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 8/2012 Burmistrza Dobrej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2012 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **223.584,00 zł** z tego:

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę – 223.584,00 zł – zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2012.9 z dnia 18.04.2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2012 r.” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **223.584,00 zł** z tego:

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110,4120,4170,4210,4300,4430 o kwotę – 223.584,00 zł – zwiększenie planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski