

Zarządzenie Nr 54/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetu w 2012 roku.

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art.222 ust. 4 art. 237 ust. 2 pkt 1, art.257 pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	168.873,00 zł
w tym:	
1. w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się o kwotę	168.873,00 zł
z tego:	
1.1 w rozdziale 85206 – wsparcie rodziny zwiększa się o kwotę	11.416,00 zł
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększa się o kwotę	11.416,00 zł
1.2 w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o kwotę	-9.430,00 zł
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmniejsza się o kwotę	-9.430,00 zł
1.3 w rozdziale 85213 – świadczenia 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 – zwiększa się o kwotę	9.430,00 zł
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwiększa się o kwotę	9.430,00 zł
1.4 w rozdziale 85295 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę	157.457,00 zł
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwiększa się o kwotę	23.100,00 zł
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zwiększa się o kwotę	134.357,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **168.873,00 zł**
w tym:

1. w dziale **852** – pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę **168.873,00 zł**
z tego:

1.1 w rozdziale **85206** – wsparcie rodziny – zwiększa się o kwotę **11.416,00 zł**

- § **4300** – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę **11.416,00 zł**

1.2 w rozdziale **85212** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę **-9.430,00 zł**

- § **3110** – świadczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę **-9.147,00 zł**

- § **4300** – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę **-283,00 zł**

1.3 w rozdziale **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 – zwiększa się o kwotę **9.430,00 zł**

- § **4130** – składki na ubezpieczenia zdrowotne – zwiększa się o kwotę **9.430,00 zł**

1.4 w rozdziale **85295** – pozostała działalność – zwiększa się o kwotę **157.457,00 zł**

- § **3110** – świadczenia społeczne – zwiększa się o kwotę **157.457,00 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu w ramach działów w zakresie wydatków bieżących oraz rozdysponowanie części rezerwy ogólnej oraz rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku” – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **23.100,00 zł**

Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Furmanek

Załącznik Nr 1. Plan Dochodów na dzień 31.07.2012. Zarządzenie Nr 54/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 588 958,00	168 873,00	6 757 831,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 416,00	11 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 416,00	11 416,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 640,00	- 9 430,00	5 731 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 695 640,00	- 9 430,00	5 686 210,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 959,00	9 430,00	43 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 981,00	9 430,00	21 411,00
	85295		Pozostała działalność	313 270,00	157 457,00	470 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 200,00	23 100,00	52 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 783,00	134 357,00	361 140,00
Razem:				54 576 204,32	168 873,00	54 745 077,32

BURMISTRZ
Wojciech Furmanek

Załącznik Nr 2. Plan Wydatków na dzień 31.07.2012. Zarządzenie Nr 54/2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75023	4360	Administracja publiczna	3 900 140,00	0,00	3 900 140,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 446,00	0,00	3 068 446,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00			
			Podróże służbowe krajowe	14 900,00	6 000,00	20 900,00			
			75075	3040	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 795,00	0,00	144 795,00	
					Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
			754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	- 1 300,00	68 300,00
					4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	300,00	700,00
						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 091,00	0,00	1 041 091,00
			754	75421	3030	Ochronicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 000,00				50 000,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	120 514,00	- 23 000,00				97 514,00			
Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00				8 000,00			
75421	4300	Zarządzanie kryzysowe				115 000,00	0,00	115 000,00	
		Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	8 000,00	
758	75818	4810				Rezerwy	95 000,00	- 4 000,00	91 000,00
						Różne rozliczenia	65 000,00	- 13 050,00	51 950,00
						Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	- 13 050,00	51 950,00
801	80103	4210				Rezerwy	65 000,00	- 13 050,00	51 950,00
			Oświata i wychowanie	15 840 496,49	13 050,00	15 853 546,49			
			Szkoły podstawowe	8 419 648,55	13 050,00	8 432 698,55			
			Zakup materiałów i wyposażenia	379 080,00	9 650,00	388 730,00			
			Zakup usług pozostałych	75 408,00	3 400,00	78 808,00			
80103	4210	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 172,57	- 8 000,00	861 172,57				
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	- 5 000,00	8 800,00				

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	- 2 500,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 500,00	2 800,00
80104		Przedszkola	971 614,21	- 4 000,00	967 614,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	- 2 000,00	19 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00	- 2 000,00	7 750,00
80110		Gimnazja	3 996 465,77	14 000,00	4 010 465,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	52 000,00	250 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 30 000,00	21 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 234,11	- 2 000,00	376 234,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 433 605,01	168 873,00	7 602 478,01
85206		Wspieranie rodziny	20 580,00	11 416,00	31 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 416,00	11 416,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 695 640,00	- 9 430,00	5 686 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 404 771,00	- 9 147,00	5 395 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 283,00	24 717,00
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.	33 859,00	9 430,00	43 289,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 859,00	9 430,00	43 289,00
85295		Pozostała działalność	459 025,00	157 457,00	616 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 451,00	157 457,00	496 908,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 935,00	0,00	2 249 935,00
90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 999,00	0,00	1 387 999,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 100,00	0,00	26 100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	-800,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	3 800,00
926		Kultura fizyczna	199 912,00	0,00	199 912,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 912,00	0,00	199 912,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	10 000,00	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
Razem:			60 859 068,32	168 873,00	61 027 941,32


BURMISTRZ
 Wojciech Furmanek

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:						z tego:						w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01095	2010	26 162,00	26 162,00	26 162,00	513,87	25 648,13											
750	75011	2010	97 579,00	97 579,00	97 579,00	2 560,00												
751	75101	2010	2 560,00	2 560,00	2 560,00													
852	85212	2010	5 686 210,00	5 686 210,00	253 750,00	36 836,00			5 395 624,00									
852	85213	2010	21 411,00	21 411,00		21 411,00												
852	85295	2010	52 300,00	52 300,00					52 300,00									
	Ogółem		5 886 222,00	5 886 222,00	5 886 222,00	354 402,87	83 895,13		5 447 924,00									

BURMISTRZ
Wojciech Firmanek