

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA
Nr 293/12
z dnia 23 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 257 i art. 259 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) i § 10 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XII/78/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2012 rok

Zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2012 rok o kwotę 103 910,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2012 rok o kwotę 103 910,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2012 rok wynosi:

- dochody 23 468 464,03 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 21 543 086,03 zł
 2. *dochody majątkowe* 1 925 378,00 zł
- wydatki 24 514 112,03 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 19 884 271,03 zł
 2. *wydatki majątkowe* 4 629 841,00 zł
- przychody 1 858 000,00 zł
- rozchody 812 352,00 zł
- deficyt budżetu gminy 1 045 648,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu* dotacji przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z póź. zm.) oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 z póź. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-227/2012 z dnia 14.11.2012 r.

2. *zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu* dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z póź. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-225/2012 z dnia 14.11.2012 r.

3. *zwiększa się dochody i wydatki z tytułu* dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystenta rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z póź. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-238/2012 z dnia 21.11.2012 r.

4. *zwiększa się dochody i wydatki z tytułu* dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o której mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267, poz. 2259 z póź. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-236/2012 z dnia 20.11.2012 r.

5. *zmienia się wydatki w następujący sposób:*

- przenosi się środki między paragrafami w urzędach gmin,
- przenosi się środki między paragrafami w ochotniczych strażach pożarnych,
- przenosi się środki między paragrafami w oświacie i wychowaniu,
- przenosi się środki między paragrafami w opiece społecznej.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2012 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 293/12
z dnia 23 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 796 234,00	- 103 910,00	3 692 324,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 834,00	11 390,00	23 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 834,00	11 390,00	23 224,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 550,00	- 120 000,00	2 855 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950 000,00	- 120 000,00	2 830 000,00
	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.	16 400,00	- 300,00	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	- 300,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	134 669,00	5 000,00	139 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	5 000,00	95 000,00
Razem:				23 572 374,03	- 103 910,00	23 468 464,03

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 293/12
z dnia 23 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 827 113,00	0,00	2 827 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 972,00	0,00	2 361 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 648,00	- 489,00	1 493 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 454,00	489,00	3 943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 70,00	3 230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	70,00	4 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 068,00	0,00	187 068,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 400,00	0,00	132 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 1 200,00	32 800,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 002 667,00	0,00	9 002 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 801 280,00	5 197,00	4 806 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 759,00	- 2 400,00	195 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 239,00	7 430,00	2 831 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 715,00	3 997,00	520 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 259,00	- 1 400,00	70 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 159,00	6 705,00	139 864,00
		4260	Zakup energii	148 544,00	- 1 000,00	147 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 347,00	- 346,00	16 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 315,00	28,00	2 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 714,00	- 3 000,00	68 714,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 151,00	- 106,00	1 045,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 608,00	- 370,00	8 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 062,00	- 300,00	6 762,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 969,00	- 100,00	15 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 174,00	- 2 950,00	172 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	- 991,00	2 719,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 998,00	- 2 014,00	372 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 445,00	10,00	27 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 609,00	- 2 710,00	250 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 032,00	- 670,00	48 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 537,00	- 520,00	7 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 638,00	1 876,00	21 514,00
80104		Przedszkola	799 360,00	1 370,00	800 730,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	1 370,00	22 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 082,00	2 650,00	33 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 014,00	908,00	500 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 476,00	9 710,00	99 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 807,00	- 2 250,00	12 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 333,00	- 3 000,00	29 333,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 725,00	- 3 200,00	1 525,00
	4260	Zakup energii	10 301,00	- 1 000,00	9 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 460,00	- 6 780,00	6 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 137,00	500,00	7 637,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	- 100,00	680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 160,00	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 767,00	2 722,00	34 489,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 618,00	- 120,00	498 498,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 120,00	3 680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 984,00	- 6 400,00	23 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	- 1 698,00	3 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 394,00	- 2 858,00	9 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	- 1 175,00	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 258,00	- 669,00	9 589,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 219,00	3 565,00	171 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	3 600,00	117 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	250,00	20 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	- 340,00	2 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	55,00	6 564,00
80195		Pozostała działalność	58 616,00	- 1 598,00	57 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	- 1 250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 366,00	- 348,00	57 018,00
852		Pomoc społeczna	4 980 576,00	- 103 910,00	4 876 666,00
	85206	Wspieranie rodziny	11 834,00	11 390,00	23 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883,00	9 513,00	13 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	1 644,00	3 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	233,00	475,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 000,00	- 120 000,00	2 830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 828 748,00	- 120 000,00	2 708 748,00
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.	18 400,00	- 2 300,00	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	- 2 300,00	16 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	271 000,00	24 500,00	295 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	24 500,00	295 500,00
85216		Zasiłki stałe	109 000,00	- 17 000,00	92 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	- 17 000,00	92 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 332,00	- 300,00	912 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 300,00	900,00
85295		Pozostała działalność	197 010,00	- 200,00	196 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 010,00	5 000,00	189 010,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	- 5 200,00	7 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 646,00	0,00	279 646,00

85401		Świetlice szkolne	65 892,00	361,00	66 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	361,00	3 241,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 393,00	0,00	213 393,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 845,00	- 530,00	169 315,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 548,00	530,00	44 078,00
85495		Pozostała działalność	361,00	- 361,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	- 361,00	0,00
Razem:			24 618 022,03	- 103 910,00	24 514 112,03