

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

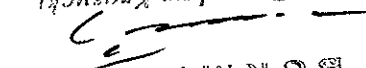
Plac Wolności 5
55-300 Środa Śląska

ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 8 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XV/109/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządza się, co następuje:

- § 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **114.631,00 zł**
- § 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **200.000,00 zł**
- § 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **277.308,00 zł**
- § 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **362.677,00 zł**
- § 5. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-4 wynosi:
- **dochody 62.363.749,00 zł**
z tego: dochody bieżące 53.832.330,00 zł, dochody majątkowe 8.531.419,00 zł.
- **wydatki 62.363.749,00 zł**
z tego: wydatki bieżące 48.313.684,00 zł, wydatki majątkowe 14.050.065,00 zł.
- § 6. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej, o których mowa §§ 1-4 zawierają załączniki nr 1 i 2.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Środa Śląska.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

m. Bogusław Krusnicki

BURMISTRZ

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 114.631 zł wynika z:

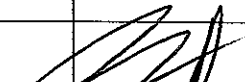
- przyznanej dotacji z budżetu państwa na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146-224/2012 z 14.11.2012 r. (2.000 zł),
- przyznanej dotacji z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-222/2012 z 14.11.2012 r. (41 zł),
- przyznanej dotacji z budżetu państwa na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-226/2012 z 14.11.2012 r. (2.200 zł),
- przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-236/2012 z 20.11.2012 r. (3.000 zł),
- przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”, pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-238/2012 z 21.11.2012 r. (7.390 zł),
- korekty paragrafu dochodów za zajęcie pasa drogowego, było „0690”, powinno być „0490” (100.000 zł).

Zmniejszenie dochodów o kwotę 200.000 zł, wynika z :

- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-227/2012 z 14.11.2012 r. (100.000 zł),
- korekty paragrafu dochodów za zajęcie pasa drogowego, było „0690”, jest „0490” (100.000 zł).

2. Zwiększenie wydatków (277.308 zł) i ich zmniejszenie (362.677 zł) wynikają m.in. ze zmiany planu wydatków przyjętych uprzednio do realizacji zadań budżetowych, przyznanych ww. dotacji. Ponadto częściowo rozdysponowano rezerwę ogólną (38.200 zł) przeznaczając środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy (17.000 zł), przejęciem dworca PKS w Środzie Śląskiej (17.000 zł), remontem komina w świetlicy w Juszczyńcu (4.200 zł).

Planowany wynik budżetu pozostaje zrównoważony, tj. dochody są równe wydatkom.

Czynność	Imię i nazwisko oraz funkcja	Podpis
Przygotowanie	Mariusz Łoś – Skarbnik Gminy	
Weryfikacja pod względem zgodności z prawem	Ewa Żołnierczyk – Inspektor Zespołu Prawnego	
Akceptacja Sekretarza Gminy	Andrzej Bielski – Sekretarz Gminy	

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 143/2012
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 30 listopada 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów ZB.143/2012 30.11.2012	Zmniejszenia dochodów ZB.143/2012 30.11.2012
1	2	3	4	5	6
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000	0
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0	100 000
Razem rozdział 75618				100 000	100 000
Razem dział 756				100 000	100 000
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 390	0
Razem rozdział 85206				7 390	0
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	100 000
Razem rozdział 85212				0	100 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200	0
Razem rozdział 85213				2 200	0
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41	0
Razem rozdział 85219				41	0
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000	0
Razem rozdział 85228				2 000	0
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000	0
Razem rozdział 85295				3 000	0
Razem dział 852				14 631	100 000
Razem dochody				114 631	200 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.
1	2	3	4	5	6
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	0	200
Razem rozdział 01022				200	200
Razem dział 010				200	200
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	6 730
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 730	0
750	75023	4260	Zakup energii	0	20 000
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	16 000
Razem rozdział 75023				42 730	42 730
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0
Razem rozdział 75075				17 000	0
Razem dział 750				59 730	42 730
754	75412	4260	Zakup energii	4 000	0
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
Razem rozdział 75412				4 000	4 000
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	597
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597	0
Razem rozdział 75414				597	597
Razem dział 754				4 597	4 597
758	75818	4810	Rezerwy	0	38 200
Razem rozdział 75818				0	38 200
Razem dział 758				0	38 200
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	814
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	31 107
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 000
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	1 000
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.
1	2	3	4	5	6
801	80101	4260	Zakup energii	0	19 276
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0	3 000
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0	637
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	640	504
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	1 955	0
Razem rozdział 80101				75 895	98 338
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 500	0
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	7	0
Razem rozdział 80103				25 107	0
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 290
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	0
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696	0
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 694
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	500	0
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668	0
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 000
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0	550
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	0	164
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3	252
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	1 287	1 254
Razem rozdział 80104				10 204	10 204

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.
1	2	3	4	5	6
801	80106	4440	Odpisy na ZFŚS	0	11
Razem rozdział 80106				0	11
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 235
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 604	0
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	1 164
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	0	24 000
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	0	1 604
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	2 246	0
Razem rozdział 80110				36 850	39 503
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	52	0
801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	0
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	0	312
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	0
Razem rozdział 80114				312	312
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000
Razem rozdział 80146				2 000	2 000
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
Razem rozdział 80148				1 000	1 000
Razem dział 801				151 368	151 368
852	85206	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 157	0
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082	0
852	85206	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	151	0
Razem rozdział 85206				7 390	0
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	0	97 000
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	3 000
Razem rozdział 85212				0	100 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Razem rozdział 85213				2 200	0
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	0	13 000
Razem rozdział 85214				0	13 000
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	41	0
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	277
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277	0
Razem rozdział 85219				318	277
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 906	0
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	0
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	0
Razem rozdział 85228				2 000	0
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	15 600	0
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	400	0
Razem rozdział 85295				16 000	0
Razem dział 852				27 908	113 277
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 450	2 000
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	37
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 335
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233	0
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000
854	85401	4260	Zakup energii	2 000	0
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	400
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	1 622	100
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	0	233
Razem rozdział 85401				10 305	10 305
Razem dział 854				10 305	10 305
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0
900	90095	4260	Zakup energii	2 000	0
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000
Razem rozdział 90095				19 000	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.143/2012 z 30.11.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Razem dział 900				19 000	2 000
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	4 200	0
Razem rozdział 92109				4 200	0
Razem dział 921				4 200	0
Razem wydatki				277 308	362 677