

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: **57.134,00 zł**

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **0,00 zł**

§ 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **789.667,00 zł**

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **729.533,00 zł**

§ 5. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-4 wynosi:

- **dochody 62.787.092,00 zł**

z tego: dochody bieżące 53.128.673,00 zł, dochody majątkowe 9.658.419,00 zł.

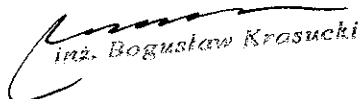
- **wydatki 62.787.092,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 48.712.527,00 zł, wydatki majątkowe 14.074.565,00 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.

BURMISTRZ

inż. Bogusław Krasucki

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 57.134 zł wynika z ujęcia środków na uzupełnienie dochodów gminy (pismo ST3/4822/1/DWX/2012 z 20.12.2012 r.)

2. Zwiększenie wydatków (786.667 zł) i ich zmniejszenie (729.533 zł) wynikają z przesunięć między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Ponadto częściowo rozdysponowano rezerwę ogólną (37.114 zł) przeznaczając środki na pokrycie wydatków w dziale 750, 900, 921, 926.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów ZB.154/2012 31.12.2012	Zmniejszenia dochodów ZB.154/2012 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 134	0
Razem rozdział 75802				57 134	0
Razem dział 758				57 134	0
Razem dochody				57 134	0

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	0	50
Razem rozdział 01022				50	50
Razem dział 010				50	50
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0	55 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
Razem rozdział 60016				55 000	55 000
Razem dział 600				55 000	55 000
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	0
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	500	16 700
Razem rozdział 70004				16 700	16 700
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 670	3 670
Razem rozdział 70005				3 670	3 670
Razem dział 700				20 370	20 370
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	35	0
Razem rozdział 75011				35	35
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600	0
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	0
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	43 000
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	27 100
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0
Razem rozdział 75023				79 100	72 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
750	75075	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 307

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206	0
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69	0
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	583	0
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	773	0
750	75075	4437	Różne opłaty i składki	0	324
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0
Razem rozdział 75075				5 631	5 631
Razem dział 750				84 766	77 766
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0
754	75412	4260	Zakup energii	0	300
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 430
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	1 130	500
Razem rozdział 75412				4 530	3 530
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60
754	75414	4430	Różne opłaty i składki	60	0
Razem rozdział 75414				60	60
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0
754	75416	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 200	9 300
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0
Razem rozdział 75416				9 300	9 300
754	75478	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
Razem rozdział 75478				0	1 000
Razem dział 754				13 890	13 890
758	75818	4810	Rezerwy	57 134	37 114
Razem rozdział 75818				57 134	37 114
Razem dział 758				57 134	37 114
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 000	76 200
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 400
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	12 500
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200	0
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	18 800
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 687
801	80101	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	620
801	80101	4260	Zakup energii	20 100	27 300
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	43 100	16 100
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	2 832	0
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	475	0
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	0
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	3 970	0
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług	100	0
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0
Razem rozdział 80101				284 277	206 007
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000	4 200
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 400
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	0
801	80103	4260	Zakup energii	0	5 100
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
801	80103	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0
Razem rozdział 80103				11 700	11 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 100
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 407	22 007
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129	23 279
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411	7 861
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 583	0
801	80104	4220	Zakup środków żywności	0	2 782
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 650
801	80104	4260	Zakup energii	5 652	5 426
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 001	616
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	87	947
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	13 469	2 603
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30	1 060
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40	420
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0	2 885
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	92	300
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	0	82
801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	333
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365	915
Razem rozdział 80104				84 266	84 266
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100
Razem rozdział 80106				100	100
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	0
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000	153 576
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 602
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	0
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	0	13 000
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16 200	0
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	2 712	1 604
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0
Razem rozdział 80110				105 512	183 782
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	0
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	0	1 300
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0
Razem rozdział 80114				3 500	3 500
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	4 823
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0
801	80148	4440	Odpisy na ZFŚS	323	0
Razem rozdział 80148				4 823	4 823
Razem dział 801				494 178	494 178
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
Razem rozdział 85154				500	500
Razem dział 851				500	500
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	550
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	220
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850	0
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	0	80
Razem rozdział 85295				850	850
Razem dział 852				850	850
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 800	11 846
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 300
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	0
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	600
854	85401	4260	Zakup energii	0	219
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	365	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.154/2012 z 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Razem rozdział 85401				13 965	13 965
Razem dział 854				13 965	13 965
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000
Razem rozdział 90001				0	12 000
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	850	850
Razem rozdział 90002				850	850
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0
Razem rozdział 90003				12 000	0
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149	1 500
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 538	0
Razem rozdział 90004				1 687	1 500
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	0
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
Razem rozdział 90095				12 200	1 500
Razem dział 900				26 737	15 850
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285	0
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275	0
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 555	0
Razem rozdział 92109				13 115	0
Razem dział 921				13 115	0
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 178	0
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	934	0
Razem rozdział 92605				6 112	0
Razem dział 926				6 112	0
Razem wydatki				786 667	729 533