

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. 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: **416.320,00 zł**

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy o kwotę: **348.010,00 zł**

§ 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **522.491,00 zł**

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: **454.181,00 zł**

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

- **dochody 60.663.946,00 zł**

z tego: dochody bieżące 52.332.693,00 zł, dochody majątkowe 8.331.253,00 zł.

- **wydatki 60.663.946,00 zł**

z tego: wydatki bieżące 47.678.946,00 zł, wydatki majątkowe 12.985.000,00 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:

Zwiększenie dochodów o 416.320 zł wynika z:

- zmian kwot wcześniej przyznanych dotacji z budżetu państwa na rok 2012 (pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. FB-BP.3111.27.2012), (20.100 zł)
- przyznanej dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (PISMO Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. FB.BP.3111.39.2012, KW.17091.2012), (304.104,46 zł),
- przyznanego dofinansowania z WFOŚiGW środków na usuwanie wyrobów azbestowych zawierających azbest i papę (60.000 zł),
- przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (32.115 zł),

Zmniejszenie dochodów o 348.010 zł wynika z:

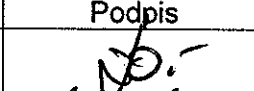
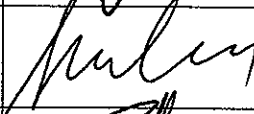

- zmian kwot wcześniej przyznanych dotacji z budżetu państwa na rok 2012 (pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. FB-BP.3111.27.2012), (288.010 zł)
- korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej dofinansowania z WFOŚiGW, środków na usuwanie wyrobów azbestowych zawierających azbest i papę – był paragraf 2440, powinien być paragraf 2460 - (60.000 zł)

Zmiany klasyfikacji budżetowej w planie dochodów zawarte zostały w załączniku nr 1.

Zwiększenie wydatków o 522.491 zł i ich zmniejszenie o 454.181 zł wynika z ujęcia w planie wydatków budżetu odpowiednich zmian ww. dochodów. W pozostałym zakresie zmiany dotyczą przesunięć wydatków między przyjętymi uprzednio zadaniami budżetowymi, w tym korekt paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i przeznaczenia tych środków na pokrycie wydatków związanych z organizacją dnia strażaka (3.520 zł)

Zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków zawarte zostały w załączniku nr 2.

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	A D C A P R A W N Y <i>Joanna Haligowska</i>	
Akceptacja Sekretarza Gminy	Andrzej Bielski – Sekretarz Gminy	

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów ZB.54/2012 30.04.2012	Zmniejszenia dochodów ZB.54/2012 30.04.2012
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	304 105	0
Razem rozdział 01095				304 105	0
Razem dział 010				304 105	0
150	15095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000	0
150	15095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000
Razem rozdział 15095				60 000	60 000
Razem dział 150				60 000	60 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	410
Razem rozdział 75011				0	410
Razem dział 750				0	410
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	247 000
Razem rozdział 85212				0	247 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	400
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2 200
Razem rozdział 85213				0	2 600
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	38 000
Razem rozdział 85216				0	38 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia dochodów ZB.54/2012 30.04.2012	Zmniejszenia dochodów ZB.54/2012 30.04.2012
1	2	3	4	5	6
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 100	0
Razem rozdział 85219				20 100	0
Razem dział 852				20 100	287 600
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 115	0
Razem rozdział 85415				32 115	0
Razem dział 854				32 115	0
Razem dochody				416 320	348 010

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.54/2012 z 30.04.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.54/2012 z 30.04.2012 r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 963	0
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	298 142	0
Razem rozdział 01095				304 105	0
Razem dział 010				304 105	0
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	350
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	50
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11
Razem rozdział 75011				11	421
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 000
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	0
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0
Razem rozdział 75023				11 000	11 000
Razem dział 750				11 011	11 421
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	0
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	0
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
Razem rozdział 75412				3 520	0
Razem dział 754				3 520	0
758	75818	4810	Rezerwy	0	3 520
Razem rozdział 75818				0	3 520
Razem dział 758				0	3 520
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.54/2012 z 30.04.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.54/2012 z 30.04.2012 r.
1	2	3	4	5	6
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 800	0
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	0
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0	3 000
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 600
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	0
Razem rozdział 80101				9 920	8 400
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0
Razem rozdział 80103				300	1 600
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 100
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 900	0
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	0	750
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	750	0
801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0
Razem rozdział 80104				3 050	3 050
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	220
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	20	4 000
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	20
Razem rozdział 80110				4 020	4 240
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
801	80114	4270	Zakup usług remontowych	0	4 000
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
Razem rozdział 80114				5 500	5 500
Razem dział 801				22 790	22 790

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.54/2012 z 30.04.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.54/2012 z 30.04.2012 r.
1	2	3	4	5	6
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000
Razem rozdział 85153				20 000	20 000
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 750	0
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	74 000
851	85154	2830		0	4 750
Razem rozdział 85154				78 750	78 750
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	22 000
Razem rozdział 85195				22 000	22 000
Razem dział 851				120 750	120 750
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	0	239 600
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	7 400
Razem rozdział 85212				0	247 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	2 600
Razem rozdział 85213				0	2 600
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	0	38 000
Razem rozdział 85216				0	38 000
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 800	0
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0
Razem rozdział 85219				20 100	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenia wydatków ZB.54/2012 z 30.04.2012 r.	Zmniejszenia wydatków ZB.54/2012 z 30.04.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Razem dział 852				20 100	287 600
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	40 215	0
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	8 100
Razem rozdział 85415				40 215	8 100
Razem dział 854				40 215	8 100
Razem wydatki				522 491	454 181