

ZARZĄDZENIE NR 47/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XI/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 20.791.831,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.477.567,82 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 314.264 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

b) ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.365.894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 20.442.478,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.346.660,82 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.095.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.365.894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;”;

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 9.008 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 40.685 zł

4) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki

Plan dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-12				Stan na dzień:31-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
852			Pomoc społeczna	376 042,00	2 846 014,00	0,00	3 222 056,00	410 340,00	2 846 554,00	0,00	3 256 894,00	34 298,00	540,00	0,00	34 838,00
	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.	6 400,00	5 195,00	0,00	11 595,00	6 650,00	5 195,00	0,00	11 845,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 802,00	0,00	0,00	37 802,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	23 198,00	0,00	0,00	23 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 802,00	0,00	0,00	37 802,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	23 198,00	0,00	0,00	23 198,00
	85216		Zasiłki stałe	80 220,00	0,00	0,00	80 220,00	86 220,00	0,00	0,00	86 220,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 420,00	7 760,00	0,00	12 180,00	4 420,00	8 300,00	0,00	12 720,00	0,00	540,00	0,00	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	540,00	0,00	540,00
	85295		Pozostała działalność	138 395,00	40 200,00	0,00	178 595,00	143 245,00	40 200,00	0,00	183 445,00	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 395,00	0,00	0,00	117 395,00	122 245,00	0,00	0,00	122 245,00	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 545,00	0,00	0,00	43 545,00	79 575,00	0,00	0,00	79 575,00	36 030,00	0,00	0,00	36 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-12				Stan na dzień:31-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 545,00	0,00	0,00	43 545,00	79 575,00	0,00	0,00	79 575,00	36 030,00	0,00	0,00	36 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 545,00	0,00	0,00	43 545,00	79 575,00	0,00	0,00	79 575,00	36 030,00	0,00	0,00	36 030,00
Razem				17 346 109,82	3 365 354,00	9 500,00	20 720 963,82	17 416 437,82	3 365 894,00	9 500,00	20 791 831,82	70 328,00	540,00	0,00	70 868,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-12				Stan na dzień:31-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 094,00	0,00	0,00	143 094,00	143 094,00	0,00	0,00	143 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 094,00	0,00	0,00	143 094,00	143 094,00	0,00	0,00	143 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 626,00	0,00	0,00	4 626,00	5 126,00	0,00	0,00	5 126,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 458,00	0,00	0,00	74 458,00	73 958,00	0,00	0,00	73 958,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
750			Administracja publiczna	2 063 014,00	59 600,00	0,00	2 122 614,00	2 063 014,00	59 600,00	0,00	2 122 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 807,00	0,00	0,00	1 604 807,00	1 604 807,00	0,00	0,00	1 604 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 106,00	0,00	0,00	182 106,00	181 406,00	0,00	0,00	181 406,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 483,00	0,00	0,00	6 483,00	7 183,00	0,00	0,00	7 183,00	700,00	0,00	0,00	700,00
758			Różne rozliczenia	101 693,00	0,00	0,00	101 693,00	92 685,00	0,00	0,00	92 685,00	-9 008,00	0,00	0,00	-9 008,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 693,00	0,00	0,00	95 693,00	86 685,00	0,00	0,00	86 685,00	-9 008,00	0,00	0,00	-9 008,00
		4810	Rezerwy	95 693,00	0,00	0,00	95 693,00	86 685,00	0,00	0,00	86 685,00	-9 008,00	0,00	0,00	-9 008,00
852			Pomoc społeczna	885 524,00	2 846 014,00	0,00	3 731 538,00	919 822,00	2 846 554,00	0,00	3 766 376,00	34 298,00	540,00	0,00	34 838,00
	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.	7 715,00	5 195,00	0,00	12 910,00	7 965,00	5 195,00	0,00	13 160,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 715,00	5 195,00	0,00	12 910,00	7 965,00	5 195,00	0,00	13 160,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 372,00	0,00	0,00	107 372,00	130 570,00	0,00	0,00	130 570,00	23 198,00	0,00	0,00	23 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 372,00	0,00	0,00	107 372,00	130 570,00	0,00	0,00	130 570,00	23 198,00	0,00	0,00	23 198,00
	85216		Zasiłki stałe	96 866,00	0,00	0,00	96 866,00	102 866,00	0,00	0,00	102 866,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-12				Stan na dzień:31-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	95 090,00	0,00	0,00	95 090,00	101 090,00	0,00	0,00	101 090,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 153,00	7 760,00	0,00	28 913,00	21 153,00	8 300,00	0,00	29 453,00	0,00	540,00	0,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	1 054,00	0,00	4 125,00	3 071,00	1 229,00	0,00	4 300,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 052,00	6 706,00	0,00	24 758,00	18 052,00	7 071,00	0,00	25 123,00	0,00	365,00	0,00	365,00
	85295		Pozostała działalność	211 998,00	40 200,00	0,00	252 198,00	216 848,00	40 200,00	0,00	257 048,00	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
		3110	Swiadczenia społeczne	190 835,00	40 200,00	0,00	231 035,00	195 685,00	40 200,00	0,00	235 885,00	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 967,00	0,00	0,00	224 967,00	270 005,00	0,00	0,00	270 005,00	45 038,00	0,00	0,00	45 038,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 432,00	0,00	0,00	54 432,00	99 470,00	0,00	0,00	99 470,00	45 038,00	0,00	0,00	45 038,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 958,00	0,00	0,00	38 958,00	81 580,00	0,00	0,00	81 580,00	42 622,00	0,00	0,00	42 622,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 474,00	0,00	0,00	15 474,00	17 890,00	0,00	0,00	17 890,00	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00
Razem				16 996 756,82	3 365 354,00	9 500,00	20 371 610,82	17 067 084,82	3 365 894,00	9 500,00	20 442 478,82	70 328,00	540,00	0,00	70 868,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-12	Stan na dzień:31-10-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 846 014,00	2 846 554,00	540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 760,00	8 300,00	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 760,00	8 300,00	540,00
Razem				3 365 354,00	3 365 894,00	540,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-12	Stan na dzień:31-10-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 846 014,00	2 846 554,00	540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 760,00	8 300,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 229,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 706,00	7 071,00	365,00
Razem				3 365 354,00	3 365 894,00	540,00