

Zarządzenie Nr 27/2012
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 06 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie uchwały budżetowej Nr XIV/120/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r., uchwały Nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 lutego 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 3/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2012 z dnia 12 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 6/2012 z dnia 19 marca 2012 roku, uchwały Nr 6/499/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2012 roku, Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Nr 16 z dnia 10 kwietnia 2012 roku, Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 17/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 20/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku, uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/135/2012 z dnia 28.06.2012 oraz Zarządzenie Burmistrza Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

§1. Dokonuję zmian w budżecie gminy polegającym na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 30 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. zwiększeniu planu dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 51 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. zwiększeniu planu wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 30 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. zwiększeniu planu wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 51 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
5. zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
6. Dochody budżetowe ogółem 17.308.291,24 zł,
7. Wydatki budżetowe ogółem 17.035.891,24 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dąbie

Nr 27/2012

z dnia 06 sierpnia 2012 roku

wprowadzającego zmiany w budżecie gminy na rok 2012

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gminy z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 13 200,00 zł, decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2012.2 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu na wymianę armatury łazienkowej, drzwi, częściową wymianę płytek podłogowych i ściennych w części mieszkalnej, kuchennej i magazynowej, malowanie wszystkich pomieszczeń oraz wymianę wykładzin w pokojach mieszkalnych i pracowniach terapeutycznych w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 38 000,00 zł i decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 30 900,00 zł.

Wydatki budżetowe zawarte w załączniku Nr 2 zostały zmienione następująco:

- w rozdziale 80148 §4010 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2 200,00 zł oraz wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 o kwotę 1 800,00 zł i zwiększono wydatki w §4110 o kwotę 4 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z przebywaniem pracowników Szkoły Podstawowej w Chełmnie na zasiłku chorobowym oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych §4300 o kwotę 1 500,00 zł,
- w rozdziale 85203 §4210 i §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 38 000,00zł zgodnie z decyzja Wojewody,
- w rozdziale 85295 §3110 zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne zgodnie z decyzja Wojewody o kwotę 13 200,00zł oraz o kwotę 30 900,00 zł w zakresie dożywiania.

Dokonane zmiany w budżecie są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania budżetu.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2012 z dnia 06 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	2 911 932,00	82 100,00	2 994 032,00
			Ośrodki wsparcia	486 940,00	38 000,00	524 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 440,00	38 000,00	471 440,00
	85295		Pozostała działalność	53 860,00	44 100,00	97 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	13 200,00	26 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 960,00	30 900,00	71 860,00
Razem:				17 226 191,24	82 100,00	17 308 291,24

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2012 z dnia 06 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	7 346 531,00	0,00	7 346 531,00	
			Szkoły podstawowe	3 361 161,00	1 500,00	3 362 661,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 617,00	1 500,00	5 117,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 781,00	- 1 500,00	312 681,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 542,00	- 2 200,00	186 342,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,00	- 1 800,00	16 323,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 629,00	4 000,00	31 629,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00	
	852	85203		Pomoc społeczna	3 789 990,00	82 100,00	3 872 090,00
				Ośrodki wsparcia	626 459,00	38 000,00	664 459,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	91 689,00	21 000,00	112 689,00	
4300			Zakup usług pozostałych	16 357,00	17 000,00	33 357,00	
85295			Pozostała działalność	109 290,00	44 100,00	153 390,00	
			3110	Świadczenia społeczne	109 290,00	44 100,00	153 390,00
				Razem:	16 953 791,24	82 100,00	17 035 891,24

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2012 z dnia 06 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 497 193,00	51 200,00	2 548 393,00
	85203		Ośrodki wsparcia	433 440,00	38 000,00	471 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 440,00	38 000,00	471 440,00
	85295		Pozostała działalność	12 900,00	13 200,00	26 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	13 200,00	26 100,00
Razem:				2 800 532,00	51 200,00	2 851 732,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mieczarek

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 497 193,00	51 200,00	2 548 393,00
	85203		Ośrodki wsparcia	433 440,00	38 000,00	471 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00	20 000,00
	85285		Pozostała działalność	12 900,00	13 200,00	26 100,00
		3110	Swiadczenia społeczne	12 900,00	13 200,00	26 100,00
Razem:				2 800 532,00	51 200,00	2 851 732,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek