

**Zarządzenie Nr 42/2012
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 26 listopada 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, Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 17/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 20/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku, uchwały Nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012r., Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2012 z dnia 06 sierpnia 2012r., uchwały Nr XIX/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r., Zarządzenia Burmistrza Nr 32/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r., uchwały Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2012r., Zarządzenie Burmistrza Nr 34/2012 z dnia 01 października 2012r., Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2012 z dnia 08 października 2012r., uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 roku oraz Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2012 z dnia 06 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

§ 1. Dokonuję zmian w budżecie gminy polegającym na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych zadań własnych zgodnie z *załącznikiem Nr 1*,
2. zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków budżetowych zadań własnych zgodnie z *załącznikiem Nr 2*,
3. zmniejsza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami zgodnie z *załącznikiem Nr 3*.
4. Dochody budżetowe ogółem **17 864 805,24 zł**,
5. Wydatki budżetowe ogółem **17 592 405,24 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dąbie

Nr 42/2012

z dnia 26 listopada 2012 roku

wprowadzającego zmiany w budżecie gminy na rok 2012.

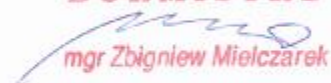
Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.472.2012.4 z dnia 15 listopada 2012 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2012, zmniejszono plan w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 24 862,00 zł (zmniejszenie wynikające z niepełnego wykorzystania miejsc Środowiskowy Dom Samopomocy Dąbie) a zwiększono plan w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących ŚDS Dąbie.

Wydatki budżetowe zawarte w załączniku nr 2 zostały zmienione następująco:

- w rozdziale 75023 dokonano zmian między paragrafami, zmniejszono składki na fundusz pracy oraz wpłaty na PFRON na rzecz składek na ubezpieczenia społeczne, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.
- w rozdziale 80101 zmniejszono paragraf dotyczący zakupu materiałów oraz różne opłaty i składki a zwiększono zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz opłaty z tytułu rozmów telefonicznych.
- w rozdziale 80110 zmniejszono paragraf dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia na rzecz paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne,
- w rozdziale 85203 dokonano zmian między paragrafami, zmniejszono różnicę wydatki zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody,
- w rozdziale 85219 i 85228 dokonano zmian między paragrafami.

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

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2012 z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 103 503,00	- 4 862,00	3 098 641,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 940,00	- 4 862,00	530 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 440,00	- 4 862,00	466 578,00
Razem:				17 869 667,24	- 4 862,00	17 864 805,24

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2012 z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	2 213 834,00	0,00	2 213 834,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 883 753,00	0,00	1 883 753,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 750,00	7 000,00	210 750,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 250,00	- 5 000,00	24 250,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	- 4 000,00	8 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00		
			Oświata i wychowanie	7 299 623,62	0,00	7 299 623,62		
		801	80101		Szkoly podstawowe	3 373 761,00	0,00	3 373 761,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	271 460,00	- 1 500,00	269 960,00
4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 200,00	1 500,00	5 700,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 632,00	10,00	1 642,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 117,00	500,00	5 617,00		
4430	Różne opłaty i składki			6 500,00	- 510,00	5 990,00		
	Gimnazja			2 117 999,00	0,00	2 117 999,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			248 848,00	10 000,00	258 848,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia			108 468,00	- 10 000,00	98 468,00		
	Pomoc społeczna			3 904 106,62	- 4 862,00	3 899 244,62		
852	85203		Ośrodki wsparcia	686 023,06	- 4 862,00	681 161,06		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 922,00	- 14 500,00	319 422,00		
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 309,00	3 100,00	62 409,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 825,00	- 1 370,00	7 455,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 892,00	1 000,00	8 892,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 189,00	7 000,00	127 189,00		
		4220	Zakup środków żywności	51 610,00	10 224,00	61 834,00		

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00	- 1 300,00	400,00
4260	Zakup energii	16 425,00	2 070,00	18 495,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 917,00	- 9 862,00	24 055,00
4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	- 678,00	2 542,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 910,00	- 546,00	12 364,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 654,00	0,00	411 654,00
3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 531,00	2 500,00	5 031,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 135,00	3 000,00	47 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 579,00	- 3 000,00	3 579,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 494,00	- 4 000,00	18 494,00
4260	Zakup energii	5 735,00	- 500,00	5 235,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 851,00	3 000,00	22 851,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 284,74	0,00	66 284,74
3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 397,00	- 200,00	35 197,00
Razem:		17 597 267,24	- 4 862,00	17 592 405,24

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2012 z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 548 393,00	- 4 862,00	2 543 531,00
	85203		Ośrodki wsparcia	471 440,00	- 4 862,00	466 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 440,00	- 4 862,00	466 578,00
Razem:				3 091 269,00	- 4 862,00	3 086 407,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85203		Pomoc społeczna	2 548 393,00	- 4 862,00	2 543 531,00		
			Ośrodki wsparcia	471 440,00	- 4 862,00	466 578,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 780,00	- 12 000,00	267 780,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 192,00	2 000,00	51 192,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318,00	- 1 000,00	6 318,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	7 000,00	60 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	25 330,00	10 224,00	35 554,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 862,00	10 138,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 678,00	322,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00	- 546,00	10 174,00		
		Razem:				3 091 269,00	- 4 862,00	3 086 407,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek