

ZARZĄDZENIE NR 318/VI/2012
BURMISTRZA SKWIERZYNY

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) z późniejszymi zmianami oraz § 13, pkt. 2 uchwały Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów bieżących o kwotę 156.931,20 złotych, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 156.931,20 zł,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 156.931,20 złotych jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 156.931,20 zł,

Burmistrz Skwierzyny


Tomasz Watros

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 318/VI/2012 z 28 września 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 582 498,00	0,00	140 931,20	5 723 429,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	272 060,00	0,00	18 200,00	290 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 800,00	0,00	18 200,00	290 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 831,20	22 831,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	22 831,20	22 831,20
	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.	39 800,00	0,00	4 700,00	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	0,00	4 700,00	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 350,00	0,00	35 000,00	484 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000,00	0,00	35 000,00	483 000,00
	85295		Pozostała działalność	351 800,00	0,00	60 200,00	412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00	0,00	31 200,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 000,00	0,00	29 000,00	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 112,16	0,00	16 000,00	401 112,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 288,00	0,00	16 000,00	159 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 288,00	0,00	16 000,00	159 288,00
bieżące razem:				37 405 160,20	0,00	156 931,20	37 562 091,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 167,47	0,00	0,00	540 167,47

majątkowe							
majątkowe razem:				2 066 516,15	0,00	0,00	2 066 516,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 220,88	0,00	0,00	1 013 220,88

Ogółem:				39 471 676,35	0,00	156 931,20	39 628 607,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 553 388,35	0,00	0,00	1 553 388,35

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 318/VI/2012 z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 934 472,00	0,00	3 934 472,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 383 117,00	0,00	3 383 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 619,00	- 10 720,00	2 168 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	10 720,00	64 520,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	307,40	475,40
		4300	Zakup usług pozostałych	332,00	- 307,40	24,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 700,00	0,00	441 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 800,00	0,00	411 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	950,00	40 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 950,00	30 050,00
	75414		Obrona cywilna	19 900,00	0,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	- 651,75	2 927,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 141,00	651,75	2 792,75
801			Oświata i wychowanie	16 044 908,44	0,00	16 044 908,44
	80195		Pozostała działalność	255 246,44	0,00	255 246,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 267,68	7 267,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 387,00	- 2 979,68	19 407,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 872,38	1 925,79	16 798,17
		4300	Zakup usług pozostałych	45 019,62	- 6 213,79	38 805,83
852			Pomoc społeczna	7 986 627,20	140 931,20	8 127 558,40

85202		Domy pomocy społecznej	338 000,00	30 000,00	368 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	30 000,00	368 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	271 800,00	18 200,00	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 360,00	- 4 367,00	8 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 908,00	10 508,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 200,00	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 2 041,00	4 559,00
85204		Rodziny zastępcze	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 931,20	36 931,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 270,00	19 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 330,00	3 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	231,20	231,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 910,00	1 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 190,00	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 738,00	0,00	4 011 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 000,00	6 550,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	5 000,00	26 800,00

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	46 250,00	4 700,00	50 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 250,00	4 700,00	50 950,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 496,00	35 000,00	630 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	592 496,00	35 000,00	627 496,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 900,00	- 14 100,00	1 019 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 700,00	- 14 100,00	716 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	2 458,00	26 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 344,00	42,00	24 386,00
85295		Pozostała działalność	537 993,20	60 200,00	598 193,20
	3110	Świadczenia społeczne	499 443,20	60 200,00	559 643,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 107,23	0,00	647 107,23
	85395	Pozostała działalność	441 860,23	0,00	441 860,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 442,43	- 7 600,00	130 842,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 630,18	- 400,00	22 230,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 093,51	- 1 900,00	46 193,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,54	- 100,00	4 372,54
	4307	Zakup usług pozostałych	41 445,45	9 500,00	50 945,45
	4309	Zakup usług pozostałych	3 260,00	500,00	3 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 524,65	16 000,00	1 204 524,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 288,00	16 000,00	159 288,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 820,00	16 000,00	17 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 515,35	0,00	1 640 515,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 488,89	0,00	438 488,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 673,71	480,52	25 154,23
	4300	Zakup usług pozostałych	413 815,18	- 480,52	413 334,66
	90095	Pozostała działalność	154 133,72	0,00	154 133,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	500,00	37 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	- 500,00	40 700,00
926			Kultura fizyczna	1 085 866,91	0,00	1 085 866,91
	92601		Obiekty sportowe	552 722,91	0,00	552 722,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Razem:	40 560 278,72	156 931,20	40 717 209,92