

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2012
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 67.661.443 zł

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	64.088.643 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	3.572.800 zł

2) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dochody po zmianach wynoszą 8.041.162 zł

3) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki po zmianach wynoszą 69.604.559 zł

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	63.762.903 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	5.841.656 zł

4) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 4.

Wydatki po zmianach wynoszą 8.041.162 zł

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler



Z up. Burmistrza

Miroslaw Andasiak
Z-ca Burmistrza

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	9 497 944,00	- 127 040,00	9 370 904,00
			Ośrodki wsparcia	319 500,00	9 360,00	328 860,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 800,00	9 360,00	326 160,00
			Urząd Miejski Sulechów	316 800,00	9 360,00	326 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 668 300,00	- 139 000,00	7 529 300,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 595 000,00	- 139 000,00	7 456 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	7 595 000,00	- 139 000,00	7 456 000,00
	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	40 200,00	- 1 800,00	38 400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	- 1 800,00	10 500,00
			Urząd Miejski Sulechów	12 300,00	- 1 800,00	10 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	- 11 000,00	241 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	- 11 000,00	241 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	252 000,00	- 11 000,00	241 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	55 000,00	290 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 000,00	55 000,00	290 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	235 000,00	55 000,00	290 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 344,00	200,00	631 544,00
	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	900,00	900,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	900,00	900,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	- 700,00	229 300,00

		Urząd Miejski Sulechów	230 000,00	- 700,00	229 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	- 800,00	8 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	- 800,00	8 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	8 800,00	- 800,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	291 600,00	- 39 000,00	252 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 000,00	- 39 000,00	234 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	273 000,00	- 39 000,00	234 000,00
		Razem:	67 788 483,00	- 127 040,00	67 661 443,00

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 951 500,00	- 131 340,00	7 820 160,00
	85203		Środki wsparcia	316 800,00	9 360,00	326 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 800,00	9 360,00	326 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 000,00	- 139 000,00	7 456 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 595 000,00	- 139 000,00	7 456 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 300,00	- 1 800,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	- 1 800,00	10 500,00
	85219		Środki pomocy społecznej	0,00	900,00	900,00
		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	900,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	- 800,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	- 800,00	8 000,00
	Razem:				8 172 502,00	- 131 340,00

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 641 005,00	0,00	6 641 005,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 547 522,00	0,00	5 547 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 300,00	- 13 000,00	264 300,00
801	80101		Urząd Miejski Sulechów	277 300,00	- 13 000,00	264 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	13 000,00	53 600,00
			Urząd Miejski Sulechów	40 600,00	13 000,00	53 600,00
801	80104		Oświata i wychowanie	29 362 690,00	0,00	29 362 690,00
			Szkoły podstawowe	19 200 490,00	0,00	19 200 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 046,00	- 3 737,00	341 309,00
			Zespół Szkół w Sulechowie	157 022,00	- 3 737,00	153 285,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	3 364,00	53 364,00
			Zespół Szkół w Sulechowie	25 000,00	3 364,00	28 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 1 820,00	248 180,00
			Zespół Szkół w Sulechowie	115 851,00	- 1 820,00	114 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 025,00	373,00	22 398,00
			Zespół Szkół w Sulechowie	7 000,00	373,00	7 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 820,00	6 820,00
			Zespół Szkół w Sulechowie	1 179,00	1 820,00	2 999,00
			Przedszkola	4 125 804,00	0,00	4 125 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	8 489,00	14 345,00
		4010	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	2 420,00	8 489,00	10 909,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 601,00	- 989,00	2 294 612,00		
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	833 756,00	- 989,00	832 767,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 255,00	- 7 500,00	181 755,00		
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	73 225,00	- 7 500,00	65 725,00		
4260	Zakup energii	242 136,00	- 2 200,00	239 936,00		

		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	106 812,00	- 2 200,00	104 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	1 666,00	2 000,00	3 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	200,00	940,00
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	340,00	200,00	540,00
80110		Gimnazja	4 460 419,00	0,00	4 460 419,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00	- 186,00	7 614,00
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	5 694,00	- 186,00	5 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 371,00	186,00	4 557,00
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	2 446,00	186,00	2 632,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	1 000,00	19 880,00
		Zespół Szkół w Sulechowie	18 880,00	1 000,00	19 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 390,00	- 973,00	7 417,00
		Gimnazjum w Pomorsku	180,00	27,00	207,00
		Zespół Szkół w Sulechowie	2 060,00	- 1 000,00	1 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 200,00	- 27,00	52 173,00
		Gimnazjum w Pomorsku	3 520,00	- 27,00	3 493,00
852		Pomoc społeczna	13 619 982,00	- 127 040,00	13 492 942,00
85203		Ośrodki wsparcia	316 800,00	9 360,00	326 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	3 563,00	39 363,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	35 800,00	3 563,00	39 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 797,00	20 797,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	15 000,00	5 797,00	20 797,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 000,00	- 139 000,00	7 456 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 234 825,00	- 122 300,00	7 112 525,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	7 234 825,00	- 122 300,00	7 112 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 770,00	- 15 000,00	145 770,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	160 770,00	- 15 000,00	145 770,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00	- 1 700,00	10 230,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	11 930,00	- 1 700,00	10 230,00
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.	40 200,00	- 1 800,00	38 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	- 1 800,00	38 400,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	40 200,00	- 1 800,00	38 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	- 11 000,00	391 000,00
3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	- 11 000,00	391 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	402 000,00	- 11 000,00	391 000,00
85216	Zasiłki stałe	235 000,00	55 000,00	290 000,00
3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	55 000,00	290 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	235 000,00	55 000,00	290 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 127 218,00	200,00	3 127 418,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	900,00	900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 760,00	- 700,00	163 060,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	163 760,00	- 700,00	163 060,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	- 800,00	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	- 600,00	6 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	6 600,00	- 600,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 200,00	800,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	1 000,00	- 200,00	800,00
85295	Pozostała działalność	504 941,00	- 39 000,00	465 941,00
3110	Świadczenia społeczne	479 975,00	- 39 000,00	440 975,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	479 975,00	- 39 000,00	440 975,00
Razem:				69 604 559,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych Gminie Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 951 500,00	- 131 340,00	7 820 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	316 800,00	9 360,00	326 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	3 563,00	39 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 797,00	20 797,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 000,00	- 139 000,00	7 456 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 234 825,00	- 122 300,00	7 112 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 770,00	- 15 000,00	145 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00	- 1 700,00	10 230,00
	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.	12 300,00	- 1 800,00	10 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	- 1 800,00	10 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	900,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	- 800,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	- 600,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 200,00	800,00
Razem:				8 172 502,00	- 131 340,00	8 041 162,00