

ZARZĄDZENIE NR 253.2012
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 rok

Na podstawie art. 235, art.236, 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.), § 8 pkt 1 uchwały nr XX.113.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 poz. 323), w związku z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 410 z dnia 13 grudnia 2012 r., pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim nr FB-I.3111.2.89.2012.ASob z dnia 14 grudnia 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, jak w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 50 533 994 zł, w tym

a) dochody bieżące 43 295 148 zł,

b) dochody majątkowe 7 238 846 zł.

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

1) Wydatki ogółem 49 406 431 zł, w tym

a) wydatki bieżące 43 875 032 zł,

b) wydatki majątkowe 5 531 399 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
GUBINA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 253.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 781 863,00	34 100,00	6 815 963,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 038 931,00	34 100,00	5 073 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 983 480,00	34 100,00	5 017 580,00
				4 983 480,00	34 100,00	5 017 580,00
Razem:				50 499 894,00	34 100,00	50 533 994,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 253.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 165 577,00	0,00	19 165 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 257 464,00	- 3 647,00	9 253 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 355,00	- 4 554,00	11 801,00
				16 355,00	- 4 554,00	11 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 634,00	- 1 647,00	5 735 987,00
				5 737 634,00	- 1 647,00	5 735 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 201,00	- 7 640,00	983 561,00
				991 201,00	- 7 640,00	983 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 847,00	- 632,00	131 215,00
				131 847,00	- 632,00	131 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 742,00	23 185,00	184 927,00
				161 742,00	23 185,00	184 927,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 608,00	- 20,00	1 588,00
				1 608,00	- 20,00	1 588,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 432,00	- 797,00	5 635,00
				6 432,00	- 797,00	5 635,00
		4260	Zakup energii	376 288,00	- 8 613,00	367 675,00
				376 288,00	- 8 613,00	367 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210,00	1 630,00	8 840,00
				7 210,00	1 630,00	8 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 735,00	- 3 400,00	110 335,00
				113 735,00	- 3 400,00	110 335,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 192,00	54,00	5 246,00
				5 192,00	54,00	5 246,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 026,00	540,00	9 566,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 026,00	540,00	9 566,00
			6 952,00	-215,00	6 737,00
			6 952,00	-215,00	6 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 710,00	-99,00	386 611,00
			386 710,00	-99,00	386 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 509,00	-1 439,00	4 070,00
			5 509,00	-1 439,00	4 070,00
80104		Przedszkola	3 377 411,00	7 147,00	3 384 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 558,00	7 448,00	1 895 006,00
			1 887 558,00	7 448,00	1 895 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 856,00	710,00	338 566,00
			337 856,00	710,00	338 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 592,00	-1 011,00	39 581,00
			40 592,00	-1 011,00	39 581,00
80110		Gimnazja	3 772 753,00	-3 500,00	3 769 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 039,00	-72,00	2 967,00
			3 039,00	-72,00	2 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 235,00	-800,00	2 763 435,00
			2 764 235,00	-800,00	2 763 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 322,00	277,00	474 599,00
			474 322,00	277,00	474 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 484,00	44,00	64 528,00
			64 484,00	44,00	64 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 023,00	1 376,00	45 399,00
			44 023,00	1 376,00	45 399,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 436,00	-146,00	3 290,00
			3 436,00	-146,00	3 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 290,00	-3 246,00	19 044,00
			22 290,00	-3 246,00	19 044,00
			22 290,00	-3 246,00	19 044,00

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 964,00	- 529,00	1 435,00
		1 964,00	- 529,00	1 435,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 217,00	2 783,00
		3 000,00	- 217,00	2 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	- 187,00	925,00
		1 112,00	- 187,00	925,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 615 708,00	0,00	2 615 708,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 539,00	3 674,00	1 668 213,00
		1 664 539,00	3 674,00	1 668 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 685,00	1 736,00	293 421,00
		291 685,00	1 736,00	293 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 023,00	222,00	39 245,00
		39 023,00	222,00	39 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 180,00	- 2 000,00	44 180,00
		46 180,00	- 2 000,00	44 180,00
4260	Zakup energii	129 397,00	- 1 205,00	128 192,00
		129 397,00	- 1 205,00	128 192,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 577,00	- 2 250,00	42 327,00
		44 577,00	- 2 250,00	42 327,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 114,00	2 886,00
		3 000,00	- 114,00	2 886,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 441,00	- 63,00	1 378,00
		1 441,00	- 63,00	1 378,00
851	Ochrona zdrowia	484 644,00	0,00	484 644,00
85153	Zwalczanie narkomanii	23 600,00	0,00	23 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 510,00	5 990,00
		6 500,00	- 510,00	5 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	510,00	3 510,00
		3 000,00	510,00	3 510,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 371,00	0,00	460 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 042,00	290,00	102 332,00
		102 042,00	290,00	102 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 680,00	203,00	23 883,00
		23 680,00	203,00	23 883,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	-84,00	2 516,00
		2 600,00	-84,00	2 516,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 260,00	-420,00	57 840,00
		58 260,00	-420,00	57 840,00
	03. Pozostałe wynagrodzenia	23 120,00	-140,00	22 980,00
	04. Wynagrodzenie biegłych sądowych	3 080,00	-280,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 424,00	1 397,00	47 821,00
	01. Zakupy Świełica Opiekuńczo Wychowawcza	32 595,00	2 470,00	35 065,00
	02. Zakupy biuro - profilaktyka	2 000,00	-423,00	1 577,00
	04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	10 100,00	-650,00	9 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	-73,00	517,00
		590,00	-73,00	517,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 768,00	-985,00	104 783,00
	01. Usługi biuro pełnomocnika	2 090,00	-927,00	1 163,00
	03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	18 993,00	-58,00	18 935,00
	04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	48 206,00	-44,00	48 162,00
	05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	22 123,00	44,00	22 167,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 342,00	-288,00	5 054,00
		5 342,00	-288,00	5 054,00
4430	Różne opłaty i składki	2 706,00	-40,00	2 666,00
		2 706,00	-40,00	2 666,00
852	Pomoc społeczna	8 803 636,00	34 100,00	8 837 736,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 287,00	34 100,00	5 040 387,00
	Świadczenia społeczne	4 713 388,00	29 006,00	4 742 394,00
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 713 388,00	29 006,00	4 742 394,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 134,00	848,00	108 982,00
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	98 803,00	848,00	99 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 376,00	4 217,00	142 593,00
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	120 588,00	4 071,00	124 659,00
	02. ZUS pracownicy MOPS	16 361,00	146,00	16 507,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	21,00	2 885,00
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	2 635,00	21,00	2 656,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 245,00	8,00	18 253,00
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	12 195,00	8,00	12 203,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 144,00	0,00	5 750 144,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 954,00	- 12 870,00	329 084,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 970,00	2 030,00
		3 000,00	- 970,00	2 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	- 2 000,00	9 640,00
		11 640,00	- 2 000,00	9 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 480,00	- 9 900,00	310 580,00
	02. Pozostałe usługi	16 996,00	- 9 900,00	7 096,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 332,00	- 550,00	438 782,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 250,00	250,00
		500,00	- 250,00	250,00
4260	Zakup energii	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		2 500,00	- 200,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	423 020,00	- 100,00	422 920,00
	03. Pozostałe usługi dot. Wyspy Teatralnej	2 030,00	- 100,00	1 930,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 352,00	13 920,00	929 272,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 388,00	13 920,00	215 308,00
	01. Konserwacja oświetlenia drogowego	161 305,00	- 15 000,00	146 305,00
	02. Pozostałe usługi	40 083,00	28 920,00	69 003,00
90095	Pozostała działalność	17 600,00	- 500,00	17 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	- 500,00	17 100,00

