

ZARZĄDZENIE NR 185.2012
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 25 października 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 decyzją Ministra Finansów nr MF/RR05/003949/13855 z dnia 12 października 2012 r., pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim nr FB-I.3111.1.103.2012.ASob z dnia 22 października 2012 r.; decyzją Ministra Finansów nr MF/FS05/003683 z dnia 28 września 2012 r., pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nr KO.I.3146.12.2012.AJ z dnia 4 października 2012 r.; pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3111.73.2012.TNow z dnia 2 października 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 49 012 216 zł, w tym

a) dochody bieżące 42 471 321 zł,

b) dochody majątkowe 6 540 895 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 48 774 731 zł, w tym

a) wydatki bieżące 43 523 609 zł,

b) wydatki majątkowe 5 251 122 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Bartłomiej Bartczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O SŁOTUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 185.2012 z dnia 25 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 389,00	5 698,00	15 087,00
			Pozostała działalność	9 389,00	5 698,00	15 087,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 389,00	5 698,00	15 087,00
				9 389,00	5 698,00	15 087,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 549 118,00	792,00	1 549 910,00
			Pozostała działalność	130 799,00	792,00	131 591,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	792,00	792,00
				0,00	792,00	792,00
852	85219		Pomoc społeczna	6 916 332,00	22 900,00	6 939 232,00
			Ośrodki pomocy społecznej	202 320,00	22 900,00	225 220,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	22 900,00	201 900,00
				179 000,00	22 900,00	201 900,00
Razem:				48 982 826,00	29 390,00	49 012 216,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O SIŁTUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 185.2012 z dnia 25 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 273,00	5 698,00	16 971,00
			Pozostała działalność	9 389,00	5 698,00	15 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	112,00	296,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	9 205,00	5 586,00	14 791,00
				9 205,00	5 586,00	14 791,00
			Transport i łączność	2 402 260,00	0,00	2 402 260,00
			Drogi publiczne gminne	430 660,00	0,00	430 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 720,00	4 780,00
710	71004			5 500,00	- 720,00	4 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 261,00	720,00	1 981,00
				1 261,00	720,00	1 981,00
			Działalność usługowa	192 000,00	0,00	192 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
				2 000,00	- 2 000,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	2 000,00	85 000,00
				83 000,00	2 000,00	85 000,00
			Administracja publiczna	5 064 028,00	0,00	5 064 028,00
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 541,00	0,00	217 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	600,00	5 730,00
			01. Pozostałe usługi	5 130,00	600,00	5 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
				600,00	- 600,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 921,00	- 300,00	3 809 621,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracown...		37 336,00	- 300,00	2 437 036,00
			2 437 336,00	- 300,00	2 437 036,00
4300	Zakup usług pozostałych		246 009,00	510,00	246 519,00
			246 009,00	510,00	246 519,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 838,00	- 510,00	13 328,00
			13 838,00	- 510,00	13 328,00
75095	Pozostała działalność		230 345,00	300,00	230 645,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	600,00
			300,00	300,00	600,00
801	Oświata i wychowanie		18 983 024,00	792,00	18 983 816,00
80101	Szkoły podstawowe		9 189 035,00	- 17 397,00	9 171 638,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 816 079,00	- 37 641,00	5 778 438,00
			5 816 079,00	- 37 641,00	5 778 438,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		435 511,00	- 8 285,00	427 226,00
			435 511,00	- 8 285,00	427 226,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		935 721,00	622,00	936 343,00
			935 721,00	622,00	936 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		150 727,00	- 5 332,00	145 395,00
			150 727,00	- 5 332,00	145 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 276,00	2 000,00	157 276,00
			155 276,00	2 000,00	157 276,00
4260	Zakup energii		343 445,00	25 075,00	368 520,00
			343 445,00	25 075,00	368 520,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 552,00	6 164,00	110 716,00
			104 552,00	6 164,00	110 716,00
80104	Przedszkola		3 304 624,00	0,00	3 304 624,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 776,00	- 1 302,00	6 474,00
			7 776,00	- 1 302,00	6 474,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 879 475,00	- 1 584,00	1 877 891,00
			1 879 475,00	- 1 584,00	1 877 891,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00	- 1 090,00	151 193,00
		152 283,00	- 1 090,00	151 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 398,00	6 005,00	312 403,00
		306 398,00	6 005,00	312 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 294,00	- 3 331,00	45 963,00
		49 294,00	- 3 331,00	45 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 769,00	15 534,00	111 303,00
		95 769,00	15 534,00	111 303,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	- 34,00	1 066,00
		1 100,00	- 34,00	1 066,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		0,00	14 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 991,00	- 27 430,00	125 561,00
		152 991,00	- 27 430,00	125 561,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	352,00	5 552,00
		5 200,00	352,00	5 552,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	200,00	3 100,00
		2 900,00	200,00	3 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 050,00	1 532,00	130 582,00
		129 050,00	1 532,00	130 582,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	- 852,00	2 748,00
		3 600,00	- 852,00	2 748,00
80110	Gimnazja	3 726 448,00	23 607,00	3 750 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 271,00	26 171,00	2 767 442,00
		2 741 271,00	26 171,00	2 767 442,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 887,00	- 6 861,00	207 026,00
		213 887,00	- 6 861,00	207 026,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	9 626,00	453 698,00
		444 072,00	9 626,00	453 698,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 624,00	- 6 418,00	65 206,00
		71 624,00	- 6 418,00	65 206,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 494,00	1 089,00	175 583,00
		174 494,00	1 089,00	175 583,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 621 918,00	- 6 210,00	2 615 708,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 509,00	- 22 362,00	1 657 147,00
		1 679 509,00	- 22 362,00	1 657 147,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 906,00	- 2 252,00	121 654,00
		123 906,00	- 2 252,00	121 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 622,00	23 062,00	289 684,00
		266 622,00	23 062,00	289 684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 003,00	- 4 351,00	38 652,00
		43 003,00	- 4 351,00	38 652,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 559,00	1 441,00
		2 000,00	- 559,00	1 441,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 868,00	- 307,00	119 561,00
		119 868,00	- 307,00	119 561,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	559,00	559,00
		0,00	559,00	559,00
80195	Pozostała działalność	130 799,00	792,00	131 591,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	792,00	792,00
		0,00	792,00	792,00
851	Ochrona zdrowia	463 000,00	0,00	463 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 600,00	0,00	430 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00	- 2 000,00	17 180,00
		19 180,00	- 2 000,00	17 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 338,00	- 827,00	40 511,00

		01. Zakupy Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	30 109,00	- 1 827,00	28 282,00
		04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	7 500,00	1 000,00	8 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 877,00	2 700,00	96 577,00
		02. Usługi Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
		03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	15 764,00	1 000,00	16 764,00
		05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	14 423,00	3 200,00	17 623,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	964,00	206,00	1 170,00
			964,00	206,00	1 170,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	- 79,00	3 892,00
			3 971,00	- 79,00	3 892,00
852		Pomoc społeczna	8 935 943,00	22 900,00	8 958 843,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 807,00	0,00	5 214 807,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	893 977,00	22 900,00	916 877,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 593,00	22 900,00	625 493,00
		01. Zadania własne	547 585,00	22 900,00	570 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 123,00	477,00
		01. Zadania własne	600,00	- 123,00	477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	123,00	1 943,00
		01. Zadania własne	1 820,00	123,00	1 943,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 776,00	0,00	603 776,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	413 344,00	0,00	413 344,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 536,00	- 2 042,00	32 494,00
			34 536,00	- 2 042,00	32 494,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	- 1 773,00	7 227,00
			9 000,00	- 1 773,00	7 227,00
	4260	Zakup energii	12 850,00	1 357,00	14 207,00
			12 850,00	1 357,00	14 207,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 458,00	12 458,00
			10 000,00	2 458,00	12 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 544,00	0,00	5 801 544,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361 954,00	- 3 600,00	358 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	90,00	840,00
			750,00	90,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 720,00	- 3 690,00	337 030,00
		02. Pozostałe usługi	37 146,00	- 3 600,00	33 546,00
		03. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	1 500,00	- 90,00	1 410,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	3 600,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 600,00	17 600,00
			14 000,00	3 600,00	17 600,00
926		Kultura fizyczna	1 527 680,00	0,00	1 527 680,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 329 680,00	0,00	1 329 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 333,00	5 000,00	71 333,00
			66 333,00	5 000,00	71 333,00
	4260	Zakup energii	350 310,00	- 5 000,00	345 310,00
			350 310,00	- 5 000,00	345 310,00
		Razem:	48 745 341,00	29 390,00	48 774 731,00