

ZARZĄDZENIE Nr 92/2012
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.257 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XV/165/12 z dnia 24.01.2012 r.

Wójt Gminy Sierakowice z a r z a d z a co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. | 7 000,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2. | 7 000,00 zł |

§ 2

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3. | 1 000,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4. | 1 000,00 zł |

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY:	69.623.015,20 zł
PRZYCHODY:	2.945.879,- zł
WYDATKI:	70.568.894,20 zł
ROZCHODY:	2.000.000,- zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

DOCHODY

załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 92/2012 z dnia 31.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 907 666,00	7 000,00	10 914 666,00
	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.	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	2 000,00	40 000,00
Razem:				69 616 015,20	7 000,00	69 623 015,20

WYDATKI

załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 92/2012 z dnia 31.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 119 320,00	0,00	1 119 320,00
			Drogi publiczne gminne	794 320,00	0,00	794 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 502,00	- 2 860,00	168 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 3 484,00	66 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 818,00	16 344,00	446 162,00	
630			Turystyka	54 700,00	0,00	54 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 700,00	0,00	54 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	- 3 000,00	11 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 637 064,00	0,00	1 637 064,00
	70095		Pozostała działalność	575 064,00	0,00	575 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	- 675,00	5 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	25,00	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	4 000,00	150 900,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	0,00	131 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	0,00	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 531 706,00	0,00	4 531 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 326,00	0,00	208 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 715,00	1 395,00	24 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	- 150,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 245,00	2 255,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 450,00	0,00	3 912 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 400,00	- 18 000,00	366 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	- 10 000,00	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	35 300,00	457 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 900,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	- 1 400,00	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 250,00	0,00	543 250,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	518 175,00	0,00	518 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 150,00	- 2 000,00	144 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	4 000,00	69 600,00
	75414	Obrona cywilna	15 075,00	0,00	15 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084,00	- 4 188,00	6 896,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967,00	4 188,00	8 155,00
757		Obsługa długu publicznego	1 503 250,00	0,00	1 503 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 372 000,00	- 5 400,00	1 366 600,00
801		Oświata i wychowanie	31 120 015,00	0,00	31 120 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 213 843,00	- 6 000,00	19 207 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 008,00	55 992,00	9 010 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 890,00	- 49 472,00	1 681 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 520,00	- 6 520,00	207 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 870,00	6 000,00	247 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 100,00	- 2 000,00	76 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	300,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 194,00	- 10 470,00	354 724,00

4430	Różne opłaty i składki	14 425,00	170,00	14 595,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 200,00	0,00	3 616 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 268 497,00	0,00	1 268 497,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 650,00	3 950,00	89 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 860,00	- 3 950,00	830 910,00
80104	Przedszkola	1 245 631,00	0,00	1 245 631,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 865,00	1 220,00	40 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 600,00	- 1 220,00	584 380,00
80110	Gimnazja	7 398 031,00	- 24 755,00	7 373 276,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 448,00	3 552,00	331 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 000,00	- 28 307,00	4 327 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 903,00	- 18 460,00	834 443,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 040,00	- 7 040,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 914,00	25 500,00	127 414,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	590 056,00	11 824,00	601 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 176,00	5 824,00	435 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 965,00	6 000,00	23 965,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	144,00	544,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 144,00	956,00
80130	Szkoły zawodowe	495 570,00	18 931,00	514 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 709,00	15 000,00	308 709,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 581,00	3 931,00	21 512,00
851	Ochrona zdrowia	6 606 101,00	0,00	6 606 101,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	5 000,00	24 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 062,00	1 900,00	26 962,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	- 1 300,00	52 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 600,00	2 400,00

85195	Pozostała działalność		6 354 101,00	0,00	6 354 101,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 811 901,00	- 58 000,00	1 753 901,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 197 000,00	58 000,00	4 255 000,00
852	Pomoc społeczna		13 558 096,00	7 000,00	13 565 096,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 844 400,00	0,00	9 844 400,00
	Świadczenia społeczne		9 390 000,00	- 43 000,00	9 347 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 099,00	- 2 200,00	214 899,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 228,00	46 000,00	236 228,00
	Składki na Fundusz Pracy		5 888,00	- 800,00	5 088,00
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.		37 650,00	5 000,00	42 650,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 650,00	5 000,00	42 650,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		733 000,00	2 000,00	735 000,00
	Świadczenia społeczne		468 000,00	2 000,00	470 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 333 736,00	0,00	3 333 736,00
90002	Gospodarka odpadami		232 607,00	5 000,00	237 607,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		226 130,00	- 27 000,00	199 130,00
	Zakup usług pozostałych		219 530,00	- 27 000,00	192 530,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		738 150,00	22 000,00	760 150,00
	Zakup usług pozostałych		50 730,00	22 000,00	72 730,00
90095	Pozostała działalność		1 170 719,00	0,00	1 170 719,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 030,00	- 3 000,00	47 030,00
	Składki na Fundusz Pracy		7 610,00	- 1 000,00	6 610,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		85 455,00	8 200,00	93 655,00
	Różne opłaty i składki		8 000,00	- 3 800,00	4 200,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 200,00	- 400,00	8 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 185 882,00	0,00	1 185 882,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		144 084,00	0,00	144 084,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	- 32 500,00	82 500,00
Razem:		70 561 894,20	7 000,00	70 568 894,20

WZMOCNIENIA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 92/2012 z dnia 31.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 956 100,00	1 000,00	9 957 100,00
	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.	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	1 000,00	12 000,00
Razem:				10 628 530,00	1 000,00	10 629 530,00

VYDATKI na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 92/2012 z dnia 31.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 956 100,00	1 000,00	9 957 100,00
	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.	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
Razem:				10 628 530,00	1 000,00	10 629 530,00