

Zarządzenie Nr 105/2012

Burmistrza Słubic

z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia pn. „Dochody budżetu Tabela nr 1”. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 59 805 981,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 53 128 686,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 677 295,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia pn. „Wydatki budżetu Tabela nr 2”. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 56 335 757,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 52 148 466,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4 187 291,00 zł.

§ 2. Uchyla się Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Słubic z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2012 Burmistrza Słubic z dnia 17 maja 2012r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	245 752,00	245 752,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	245 752,00	245 752,00
			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	0,00	0,00	245 752,00	245 752,00
852			Pomoc społeczna	7 332 104,00	0,00	15 000,00	7 347 104,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	342 800,00	0,00	10 000,00	352 800,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				52 867 934,00	0,00	260 752,00	53 128 686,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:		6 677 295,00	0,00	0,00	6 677 295,00
	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	2 077 295,00	0,00	0,00	2 077 295,00
Ogółem:		59 545 229,00	0,00	260 752,00	59 805 981,00
	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	2 177 295,00	0,00	0,00	2 177 295,00

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)

Wydatki budżetu Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2012 Burmistrza Słubic z dnia 17 maja 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	245752	245752	245752	0	245752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285752	285752	285752	0	285752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	245752	245752	245752	0	245752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245752	245752	245752	0	245752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1805	1805	1805	0	1805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1805	1805	1805	0	1805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3013	3013	3013	0	3013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3013	3013	3013	0	3013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	240934	240934	240934	0	240934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240934	240934	240934	0	240934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8684168	8624468	7294120	4916089	2378031	0	274896	1055452	0	59700	59700	59700	0			
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-37000	-37000	-37000	0	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8684168	8624468	7294120	4916089	2378031	0	274896	1055452	0	59700	59700	59700	0			
			przed zmianą	5934541	5928841	5888945	4744712	1144233	0	39896	0	0	5700	5700	5700	0			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5969541	5963841	5923945	4744712	1179233	0	39896	0	0	5700	5700	5700	0			
			przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11516	11516	11516	0	11516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9516	9516	9516	0	9516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25683	25683	25683	0	25683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60683	60683	60683	0	60683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1294600	1240600	1000000	0	1000000	0	0	240600	0	54000	54000	54000	0			
75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1259600	1205600	965000	0	965000	0	0	240600	0	54000	54000	54000	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	965000	965000	965000	0	965000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	728863	728863	728053	551931	176122	0	810	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-36	-36	-36	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	728863	728863	728053	551931	176122	0	810	0	0	0	0	0	0	0			
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	26600	26600	26600	14000	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-36	-36	-36	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	26600	26600	26600	14000	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-36	-36	-36	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	9964	9964	9964	0	9964	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10603427	10603427	2394524	1404542	989982	0	8208903	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	15000	15000	10000	0	10000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	10618427	10618427	2404524	1404542	999982	0	8213903	0	0	0	0	0	0	0			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	622800	622800	25000	0	25000	0	597800	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	632800	632800	35000	0	35000	0	597800	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	9450	9450	9450	0	9450	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	25550	25550	25550	0	25550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2859000	2744300	2744300	0	2744300	0	0	0	0	0	114700	114700	0	0			
				zmniejszenie	-210	-210	-210	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2859000	2744300	2744300	0	2744300	0	0	0	0	0	114700	114700	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	467630	377630	377630	0	377630	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0			
			zmniejszenie	-210	-210	-210	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	467630	377630	377630	0	377630	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0		
			przed zmianą	6430	6430	6430	0	6430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-210	-210	-210	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6220	6220	6220	0	6220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:			przed zmianą	56075005	51887714	36957106	20927069	16030037	2510290	8756366	1055452	108500	2500000	4187291	4102291	2447591	85000
			zmniejszenie	-37246	-37246	-37246	0	-37246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	297998	297998	292998	0	292998	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56335757	52148466	37212858	20927069	16285789	2510290	8761366	1055452	108500	2500000	4187291	4102291	2447591	85000			