

Zarządzenie Nr 66/2012

Burmistrza Słubic

z dnia 30 marca 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 Tabelą nr 1 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 60 114 040,00zł w tym:

- 1) dochody bieżące 53 471 745,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 642 295,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 56 154 001,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 51 821 710,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4 332 291,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2012 Burmistrza Słubic z dnia 30 marca 2012 r.

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							
852			Pomoc społeczna	7 274 250,00	-90 246,00	107 900,00	7 291 904,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	253 880,00	-27 846,00	0,00	226 034,00
			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	253 440,00	-27 846,00	0,00	225 594,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 440 850,00	-43 000,00	0,00	5 397 850,00
			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	5 386 000,00	-43 000,00	0,00	5 343 000,00
	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.	89 100,00	0,00	7 900,00	97 000,00
			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	17 300,00	0,00	7 900,00	25 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 000,00	-19 000,00	0,00	425 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 000,00	-19 000,00	0,00	425 000,00
	85216		Zasiłki stałe	685 000,00	0,00	4 000,00	689 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685 000,00	0,00	4 000,00	689 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 600,00	-400,00	0,00	116 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	-400,00	0,00	114 600,00
	85295		Pozostała działalność	206 600,00	0,00	96 000,00	302 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	0,00	96 000,00	290 000,00
bieżące razem:				53 454 091,00	-90 246,00	107 900,00	53 471 745,00
			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	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 642 295,00	0,00	0,00	6 642 295,00
			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	2 042 295,00	0,00	0,00	2 042 295,00
Ogółem:				60 096 386,00	-90 246,00	107 900,00	60 114 040,00
			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	2 123 295,00	0,00	0,00	2 123 295,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2012 Burmistrza Słubic z dnia 30 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	§		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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		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;											
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5505586	5480586	5480586	1200586	4280000	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5505586	5480586	5480586	1200586	4280000	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	204000	204000	204000	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	204000	204000	204000	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			-5000	-5000	-5000	0	-5000	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			14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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		
zwiększenie			5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8650991	8591291	7287120	4946089	2341031	0	274896	1029275	0	0	59700	59700	59700	0	0	
			zmniejszenie	-1476	-1476	-1476	0	-1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1476	1476	1476	0	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8650991	8591291	7287120	4946089	2341031	0	274896	1029275	0	0	59700	59700	59700	0	0	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5922541	5916841	5876945	4774712	1102233	0	39896	0	0	0	5700	5700	5700	0
			zmniejszenie	-1476	-1476	-1476	0	-1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1476	1476	1476	0	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5922541	5916841	5876945	4774712	1102233	0	39896	0	0	0	5700	5700	5700	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361730	361730	361730	0	361730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			-1476	-1476	-1476	0	-1476	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			360254	360254	360254	0	360254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	40	40	40	0	40	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		
zwiększenie			1476	1476	1476	0	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			1516	1516	1516	0	1516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1700	1700	1050	0	1050	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1700	1700	1050	0	1050	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	
			75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1700	1700	1050	0	1050	0	650	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1700	1700	1050	0	1050	0	650	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			-500	-500	-500	0	-500	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			350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	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 i	zakup i objęcie					
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 0																	

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego													
					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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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;										
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	704000	704000	0	0	0	0	704000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19000	-19000	0	0	0	0	-19000	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	685000	685000	0	0	0	0	685000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	704000	704000	0	0	0	0	704000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19000	-19000	0	0	0	0	-19000	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	685000	685000	0	0	0	0	685000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	853000	853000	0	0	0	0	853000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	857000	857000	0	0	0	0	857000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	853000	853000	0	0	0	0	853000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	857000	857000	0	0	0	0	857000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1110840	1110840	1109340	984691	124649	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	1110440	1110440	1108940	984691	124249	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20814	20814	20814	0	20814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	20414	20414	20414	0	20414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	486600	486600	25000	0	25000	0	461600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96000	96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	582600	582600	25000	0	25000	0	557600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	461600	461600	0	0	0	0	461600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96000	96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557600	557600	0	0	0	0	557600	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	656684	656684	655384	460510	194874	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	656684	656684	655384	460510	194874	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
85305			Żobki	przed zmianą	656684	656684	655384	460510	194874	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	656684	656684	655384	460510	194874	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80450	80450	80450	0	80450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	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	80210	80210	80210	0	80210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	50	50	50	0	50	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
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														
					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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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;											
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	390	390	390	0	390	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	0	114700	114700	0	0
				zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2859000	2744300	2744300	0	2744300	0	0	0	0	0	0	114700	114700	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	693370	693370	693370	0	693370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	693370	693370	693370	0	693370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168370	168370	168370	0	168370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	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	161470	161470	161470	0	161470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	56136347	51804056	37164739	21204039	15960700	2450290	8551252	1029275	108500	2500000	4332291	4247291	2507591	85000	
				zmniejszenie	-104362	-104362	-43652	0	-43652	0	-60710	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122016	122016	22016	0	22016	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56154001	51821710	37143103	21204039	15939064	2450290	8590542	1029275	108500	2500000	4332291	4247291	2507591	85000	