

ZARZĄDZENIE NR 180/12
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 8 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XIV/127/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok, Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/127/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **19,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** dochody budżetu określone w § 1 ust 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **29.808.228,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24.716.876,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **5.091.352,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. Zwiększa się o kwotę **32.490,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **52.471,00 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. § 2 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.003.615,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,"

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **29.012.771,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.561.973,00 zł**, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.525.044,00 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **6.013.120,00 zł**

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.066.464,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.748.464,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **43.263,00 zł**

e) obsługę długu j.s.t. w wysokości **151.000,00 zł**

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **14.618,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.450.798,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

6. § 2 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **1.288.926,00 zł**."

7. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznika Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

9. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy. Po dokonanych zmianach § 15 otrzymuje brzmienie;

"§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości **30.000,00 zł**

2) celowa w wysokości **54.362,00 zł**

z tego:

a) na zadania oświatowe w wysokości **1.362,00 zł**

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **53.000,00 zł** "

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 180/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 8 października 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12	Stan na dzień:08-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 992 834,00	3 972 834,00	-20 000,00
	85295		Pozostała działalność	131 950,00	111 950,00	-20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 850,00	77 850,00	-20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 444,00	32 463,00	19,00
	85395		Pozostała działalność	32 444,00	32 463,00	19,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 812,00	30 830,00	18,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 632,00	1 633,00	1,00
Razem				29 828 209,00	29 808 228,00	-19 981,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 180/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 8 października 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12	Stan na dzień:08-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 510 494,00	2 510 494,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 520,00	85 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	-3 500,00
758			Różne rozliczenia	103 133,00	84 362,00	-18 771,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 133,00	84 362,00	-18 771,00
		4810	Rezerwy	103 133,00	84 362,00	-18 771,00
801			Oświata i wychowanie	10 669 152,00	10 687 923,00	18 771,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 668,00	5 418 637,00	8 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 627,00	3 123 127,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 068,00	532 353,00	1 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 934,00	86 118,00	184,00
	80104		Przedszkola	2 128 449,00	2 134 187,00	5 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 698,00	1 190 498,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 115,00	204 935,00	820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 015,00	33 133,00	118,00
	80110		Gimnazja	2 542 715,00	2 546 779,00	4 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 625,00	1 618 025,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 477,00	278 058,00	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 021,00	45 104,00	83,00
852			Pomoc społeczna	5 274 212,00	5 254 212,00	-20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 900,00	3 419 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 229 421,00	3 227 821,00	-1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 067,00	68 667,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 836,00	775 836,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 500,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 800,00	-600,00
	85295		Pozostała działalność	232 580,00	212 580,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 850,00	142 850,00	-20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 954,00	59 973,00	19,00
	85395		Pozostała działalność	59 954,00	59 973,00	19,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12	Stan na dzień:08-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	981,00	999,00	18,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52,00	53,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 098,00	4 416 098,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	266 800,00	266 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	82 800,00	2 000,00
Razem				29 032 752,00	29 012 771,00	-19 981,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 180/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 8 października 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 016,00
	01095		Pozostała działalność	480 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 604,00
750			Administracja publiczna	71 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 538,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
852			Pomoc społeczna	3 446 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 227 821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	11 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
	85295		Pozostała działalność	34 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 100,00
Razem				4 003 615,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 180/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 8 października 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział / rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego:			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9 + 13)	Wydatki razem (10 + 11 + 12)	pożycz. i kredyty	Obbligacje	pozostałe	Wydatki razem (14 + 15 + 16 + 17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Wydatki bieżące:																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
Poddziałanie: 7. 1. 2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
Beneficjent (Projektodawca): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie																
Partner: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie																
Nazwa projektu: "Mogę-Potrafię-Teraz"																
Razem wydatki – 2012 r. 853 85395 43.263,00 12.433,00 30.830,00 43.244,00 12.433,00 12.433,00 30.830,00 30.830,00																

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 180/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 8 października 2012 r.

***Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i opłaty produktowej oraz finansowane nimi
wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska***

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	
razem dochody				34 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	90095		Pozostała działalność		32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 800,00
razem wydatki					37 800,00