

ZARZĄDZENIE NR 187/12
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), § 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 **128.668,00 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 **29.936.896,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24.845.544,00 zł**

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. § 1 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.120.912,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,"

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

4. Zwiększa się o kwotę **384.885,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **256.217,00 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust 1 w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. § 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 **4.120.912,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,"

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

6. § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **29.141.439,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.690.641,00 zł**, w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.539.410,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **6.144.901,00 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.066.464,00 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.730.985,00 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."
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 187/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 października 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 852 480,00	3 969 777,00	117 297,00
	01095		Pozostała działalność	480 016,00	597 313,00	117 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 016,00	597 313,00	117 297,00
852			Pomoc społeczna	3 972 834,00	3 984 205,00	11 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 412,00	105 783,00	11 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 389,00	88 760,00	11 371,00
Razem				29 808 228,00	29 936 896,00	128 668,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 187/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 października 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 690,00	668 987,00	117 297,00
	01095		Pozostała działalność	480 016,00	597 313,00	117 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	827,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	118,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 718,00	4 813,00	1 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	4 270,00	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836,00	1 684,00	848,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 604,00	585 601,00	114 997,00
600			Transport i łączność	536 560,00	536 560,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 560,00	486 560,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	52 500,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	2 510 494,00	2 510 494,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	400 490,00	400 490,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 325,00	26 325,00	-15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	40 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 038,00	6 038,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	103,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	782,00	-12,00
801			Oświata i wychowanie	10 687 923,00	10 687 923,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 418 637,00	5 485 064,00	66 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 849,00	222 349,00	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 127,00	3 126 127,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 208,00	238 847,00	-5 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 353,00	588 653,00	56 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 118,00	71 106,00	-15 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 100,00	254 100,00	-23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 850,00	72 850,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	251 150,00	246 880,00	-4 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	319 000,00	53 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 650,00	10 600,00	-50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	6 450,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 330,00	270,00
	80104		Przedszkola	2 134 187,00	2 155 063,00	20 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 171,00	72 360,00	189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 498,00	1 200 798,00	10 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600,00	89 967,00	-633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 935,00	221 635,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 133,00	28 633,00	-4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	2 700,00	-1 180,00
		4260	Zakup energii	39 820,00	38 320,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 258,00	38 258,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 640,00	45 140,00	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	4 700,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	2 580,00	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 920,00	200,00
	80110		Gimnazja	2 546 779,00	2 470 476,00	-76 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 173,00	132 573,00	-1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 025,00	1 538 025,00	-80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 820,00	118 117,00	-1 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 058,00	291 058,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 104,00	39 104,00	-6 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	494 016,00	483 016,00	-11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	68 000,00	-9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	12 135,00	-600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	864,00	-600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 944,00	46 944,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,00	5 339,00	-750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 129,00	9 079,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 800,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 141,00	9 641,00	-3 500,00
851			Ochrona zdrowia	177 430,00	177 430,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	379,00	-107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	54,00	-25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 434,00	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 933,00	-67,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 912,00	117 912,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-12	Stan na dzień:29-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	20 380,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	48 500,00	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 600,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 300,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 254 212,00	5 265 583,00	11 371,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00	523,00	-68,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 227 821,00	3 213 421,00	-14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 652,00	61 972,00	320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 266,00	-140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 667,00	85 278,00	16 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	1 531,00	68,00
		4260	Zakup energii	5 717,00	4 821,00	-896,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	271,00	-229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	-120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00	1 834,00	-326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	-320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 836,00	787 207,00	11 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 014,00	11 914,00	-1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 810,00	544 940,00	10 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 329,00	41 296,00	-33,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 038,00	95 697,00	5 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 380,00	12 630,00	-1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	9 212,00	2 042,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 500,00	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 474,00	14 816,00	2 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 355,00	14 955,00	-4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	-200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	253,00	-27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	2 908,00	-942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 098,00	4 416 098,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	388 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	237 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 264 164,00	2 264 164,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 589 096,00	1 589 096,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 163,00	44 708,00	545,00
	4260	Zakup energii	26 646,00	26 026,00	-620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 434,00	42 509,00	75,00
Razem			29 012 771,00	29 141 439,00	128 668,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 187/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 października 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 313,00
	01095		Pozostała działalność	597 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597 313,00
750			Administracja publiczna	71 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 500,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 538,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 383 300,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 973,00
	85295		Pozostała działalność	34 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 100,00

Razem 4 120 912,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 187/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 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	597 313,00
	01095		Pozostała działalność	597 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	585 601,00
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	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00
	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	523,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		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	1 680,00
	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				4 120 912,00