

ZARZĄDZENIE Nr 20/2012
Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu
z dnia 19 kwietnia 2012 roku

zmieniające uchwałę Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia
28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
zarządza :

§ 1.

W uchwale Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr X/123/2012 z dnia 30 marca 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1

w pkt 1 wyrazy: “ ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **25.699.307 zł.** zastępuje się wyrazami “ ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **26.416.717 zł.**” z tego:

- *dochody bieżące w kwocie 24.446.032 zł,*
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. W § 2:

w pkt 1 wyrazy : “ ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **27.699.307 zł.**” zastępuje się wyrazami “ ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **28.416.717 zł.**” z tego:

- *wydatki bieżące w wysokości 22.412.717 zł.*

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 5 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr 1, 2, 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec.



BURMISTRZ
Gminy i Miasta
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 717.410 zł., w tym:

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę **447.037 zł.** z przeznaczeniem na :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 446.937 zł.
 - wypłatę pomocy finansowej, jako wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Rady Ministrów 100 zł.
2. Wojewoda Kujawsko Pomorski po opracowaniu układu wykonawczego budżetu na rok 2012, decyzją Nr WFB.I.3120.9.2012 przyznał dla naszej jednostki dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Dotacje celowe na w/w zadania porównując z kwotami wstępnymi, które otrzymaliśmy do projektu budżetu na 2012 rok są ogólnie **wyższe** o kwotę **46.800 zł.**, zmiany dotyczą:
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po uwzględnieniu zmniejszeń na niektórych zadaniach zwiększono o kwotę 17.600 zł.
 - dotacje na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę 29.200 zł.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.12.2012 z dnia 30 marca 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę **600 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej, jako wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Rady Ministrów Nr 182/2011.
4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 29 marca 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę **222.973 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 3.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 717.410 zł. w tym:

1. Zgodnie z decyzjami opisanymi w uzasadnieniu dochodów.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 i 3.

BURMISTRZ
Gminy / Miasta

inż. Krzysztof Wrzesiński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	446 937	0	452 937
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000	446 937	0	452 937
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	446 937	0	446 937
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 678	0	300	229 378
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116 010	0	300	115 710
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000	0	300	115 700
852			POMOC SPOŁECZNA	3 985 330	48 400	600	4 033 130
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 273 030	18 000	0	3 291 030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 253 000	18 000	0	3 271 000
	85213		<i>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</i>	21 300	4 800	100	26 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100	0	100	7 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200	4 800	0	19 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	319 100	24 900	0	344 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 100	24 900	0	344 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 100	0	500	119 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	0	500	119 500
	85295		Pozostała działalność	53 500	700	0	54 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500	700	0	11 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	222 973	0	222 973
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	222 973	0	222 973
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	222 973	0	222 973
			Razem:	25 699 307	718 310	900	26 416 717

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększeni a	Zmniejszen ia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 500	446 937	0	539 437
	01095		Pozostała działalność	62 500	446 937	0	509 437
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	526	0	526
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	85	0	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 460	0	3 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 280	0	3 780
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	3 312	0	63 312
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	100	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	0	438 174	0	438 174
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 673 746	0	300	2 673 446
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 267	0	300	216 967
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	300	6 700
852			POMOC SPOŁECZNA	4 542 803	48 400	600	4 590 603
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 700	18 000	0	3 277 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 502	18 000		89 502
	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	21 585	4 800	100	26 285
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 585	4 800	100	26 285
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 600	24 900	0	358 500
		3110	Świadczenia społeczne	329 100	24 900	0	354 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 368	0	500	262 868
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250	0	500	750
	85295		Pozostała działalność	99 700	700	0	100 400
		3110	Świadczenia społeczne	99 700	700	0	100 400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 513	222 973	0	567 486
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 000	222 973	0	377 973
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000	219 628	0	369 628
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	3 345	0	8 345
			Ogółem:	27 699 307	718 310	900	28 416 717

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			446 937	446 937	446 937	0	4 071	0	0
	01095		446 937	446 937	446 937	0	4 071	0	0
		2010	446 937						
		4110		526	526		526		
		4120		85	85		85		
		4170		3 460	3 460		3 460		
		4210		1 280	1 280				
		4300		3 312	3 312				
		4370		100	100				
		4430		438 174	438 174				
750			115 700	115 700	115 700	87 540	14 790	0	0
	75011		115 700	115 700	115 700	87 540	14 790	0	0
		2010	115 700						
		4010		80 540	80 540	80 540			
		4040		7 000	7 000	7 000			
		4110		13 200	13 200		13 200		
		4120		1 590	1 590		1 590		
		4210		3 980	3 980				
		4300		5 000	5 000				
		4370		500	500				
		4440		3 390	3 390				
		4700		500	500				
51			1 850	1 850	1 850	0	0	0	0
	75101		1 850	1 850	1 850	0	0	0	0
		2010	1 850						
		4210		770	770				
		4300		600	600				
		4370		480	480				
852			3 289 200	3 289 200	3 289 200	74 178	13 844	3 193 928	0
	85212		3 271 000	3 271 000	3 271 000	74 178	13 844	3 175 728	0
		2010	3 271 000						
		3110		3 098 252	3 098 252			3 098 252	
		4010		69 085	69 085	69 085			
		4040		5 093	5 093	5 093			
		4110		89 502	89 502		12 026	77 476	
		4120		1 818	1 818		1 818		
		4260		1 050	1 050				
		4280		40	40				
		4350		800	800				
		4370		1 000	1 000				
		4410		134	134				
		4430		91	91				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440		2 735	2 735				
		4610		400	400				
		4700		1 000	1 000				
	85213		7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2010	7 000						
		4130		7 000	7 000			7 000	
	85295		11 200	11 200	11 200	0	0	11 200	0
		2010	11 200						
		3110		11 200	11 200			11 200	
Razem:			3 853 687	3 853 687	3 853 687	161 718	32 705	3 193 928	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński