

ZARZĄDZENIE Nr 64/2012
Burmistrza Lubrańca
z dnia 6 grudnia 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 (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 LUBRAŃCA
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
2. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 20/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XI/132/2012 z dnia 16 maja 2012 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XII/139/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIII/150/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
6. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 30/2012 z dnia 04 lipca 2012 roku
7. Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 38/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIV/163/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XV/175/2012 z dnia 28 września 2012 roku
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVI/179/2012 z dnia 30 października 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1
w pkt 1 wyrazy: “ ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **27.581.840 zł.** zastępuje się wyrazami “ ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **27.726.003 zł.** z tego:
- *dochody bieżące w kwocie 26.026.318 zł,*
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. W § 2:
w pkt 1 wyrazy : “ ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **29.581.840 zł.**”
”zastępuje się wyrazami “ ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **29.726.003 zł.**” z tego:
- *wydatki bieżące w wysokości 23.850.494 zł.*
zgodnie z załącznikiem nr 2
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 Miejskim w Lubrańcu.

BURMISTRZ LUBRAŃCA

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, z 2012 r. poz. 567.

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.

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 144.163 zł., w tym:

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.82.2012 z dnia 26 października 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę 1.545 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał następujących zmian:
 - zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę 125.000 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - zmniejszył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę -1.249 zł. Powyższej zmiany dokonano w wyniku rozliczenia budżetu jednostki.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę 1.827 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.92.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę -960 zł. w związku z niewykorzystaniem dotacji.
5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał następujących zmian:
 - zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę 3.600 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - zmniejszył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę -500 zł. w oparciu o sprawozdanie jednorazowe.
6. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.93.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
7. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.100.2012 z dnia 30 listopada 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał następujących zmian:
 - zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę 16.000 zł. w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zasiłków stałych.
 - zmniejszył plan dotacji celowych na 2012 rok o kwotę -1.700 zł. w związku z przeprowadzoną analizą rozliczenia budżetu na 2012 rok w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 144.163 zł. zgodnie z decyzjami opisanymi w uzasadnieniu dochodów oraz przesunięcie planów na wnioski jednostek.

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

BURMISTRZ LUBRAŃCA

mgr 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 848	1 545	0	240 393
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 710	1 545	0	117 255
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 700	1 545	0	117 245
852			POMOC SPOŁECZNA	4 671 471	147 027	4 409	4 814 089
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 291 030</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>3 416 030</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 271 000	125 000	0	3 396 000
	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>	<i>33 400</i>	<i>0</i>	<i>2 949</i>	<i>30 451</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400	0	1 249	13 151
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000	0	1 700	17 300
	85216		Zasiłki stałe	222 466	16 000	0	238 466
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 466	16 000	0	238 466
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 041	1 827	0	132 868
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 941	1 827	0	132 768
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 600	0	960	34 640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600	0	960	8 640
	85295		Pozostała działalność	164 000	4 200	500	167 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 200	4 200	500	43 900
			Razem:	27 581 840	148 572	4 409	27 726 003

144 163

BURMISTRZ LUBRAŃCA

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 684 916	1 545	0	2 686 461
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 477	1 545	0	220 022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300	1 545	0	29 845
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 776 268	44 700	44 700	10 776 268
	80101		Szkoły podstawowe	5 838 636	19 000	16 122	5 841 514
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 600	15 000	0	300 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0	8 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	4 000	0	86 000
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 714	0	8 122	226 592
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 355	1 500	0	587 855
		4260	Zakup energii	34 500	1 500	0	36 000
	80104		Przedszkola	550 451	3 500	0	553 951
		4260	Zakup energii	47 000	3 500	0	50 500
	80110		Gimnazja	2 997 007	5 000	3 376	2 998 631
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 893	5 000	0	99 893
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0	1 000	1 500
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 962	0	2 376	119 586
	80113		Dowożenie uczniów	317 833	15 000	0	332 833
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	15 000	0	106 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 100	0	25 202	23 898
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	0	4 202	898
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	0	21 000	23 000
	80148		Stołówki szkolne	169 393	700	0	170 093
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000	700	0	1 700
801			POMOC SPOŁECZNA	5 246 944	149 127	6 509	5 389 562
	85202		Domy pomocy społecznej	82 000	0	2 100	79 900
		3110	Świadczenia społeczne	82 000	0	2 100	79 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 700	125 000	0	3 402 700
		3110	Świadczenia społeczne	3 098 252	115 620	0	3 213 872
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 085	1 500	0	70 585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 502	6 163	0	95 665
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 255	0	3 255
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	300	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	91	162	0	253
	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.	33 685	0	2 949	30 736

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 685	0	2 949	30 736
.	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 000	2 100	0	161 100
		3110	Świadczenia społeczne	159 000	2 100	0	161 100
	85216		Zasiłki stałe	222 466	16 000	0	238 466
		3110	Świadczenia społeczne	222 466	16 000	0	238 466
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 309	1 827	0	266 136
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 415	1 827	0	36 242
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 150	0	960	184 190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0	960	8 640
	85295		Pozostała działalność	210 200	4 200	500	213 900
		3110	Świadczenia społeczne	210 200	4 200	500	213 900
			Ogółem:	29 581 840	150 672	6 509	29 726 003

BURMISTRZ LUBRANCA

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

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

w złotych

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			761 478	761 478	761 478	0	4 071	0	0
	01095		761 478	761 478	761 478	0	4 071	0	0
		2010	761 478						
		4110		526	526		526		
		4120		85	85		85		
		4170		3 460	3 460		3 460		
		4210		4 397	4 397				
		4300		6 312	6 312				
		4370		150	150				
		4430		746 548	746 548				
750			117 245	117 245	117 245	87 540	16 335	0	0
	75011		117 245	117 245	117 245	87 540	16 335	0	0
		2010	117 245						
		4010		80 540	80 540	80 540			
		4040		7 000	7 000	7 000			
		4110		14 745	14 745		14 745		
		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				
751			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			3 461 691	3 461 691	3 461 691	75 678	14 268	3 362 778	0
	85212		3 396 000	3 396 000	3 396 000	75 678	14 268	3 297 087	0
		2010	3 396 000						
		3110		3 213 872	3 213 872			3 213 872	
		4010		70 585	70 585	70 585			
		4040		5 093	5 093	5 093			
		4110		95 665	95 665		12 450	83 215	
		4120		1 818	1 818		1 818		
		4210		1 255	1 255				
		4260		1 050	1 050				
		4280		40	40				
		4300		300	300				
		4350		800	800				
		4370		1 000	1 000				

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
		4410		134	134				
		4430		253	253				
		4440		2 735	2 735				
		4610		400	400				
		4700		1 000	1 000				
	85213		13 151	13 151	13 151	0	0	13 151	0
		2010	13 151						
		4130		13 151	13 151			13 151	
	85228		8 640	8 640	8 640	0	0	8 640	0
		2010	8 640						
		4170		8 640	8 640			8 640	
	85295		43 900	43 900	43 900	0	0	43 900	0
		2010	43 900						
		3110		43 900	43 900			43 900	
	Razem:		4 342 264	4 342 264	4 342 264	163 218	34 674	3 362 778	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ LUBRANCA

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński