

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Grunwaldzka 55
58-340 GŁUSZYCA

Zarządzenie Nr 96/O/2012
Burmistrza Głuszycy
z dnia 30 lipca 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 257 poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr 28/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie ustalenia budżetu gminy Głuszyca na 2012 rok.

Zarządzam co następuje,

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Głuszyca na 2012 przedstawia się następująco :

Planowane dochody ogółem : 28.626.181,35 zł
Planowane wydatki ogółem : 27.439.420,90 zł

Planowane dochody	28 626 181,35
Planowane dochody bieżące	23 801 460,35
Planowane dochody majątkowe	4 824 721,00
Planowane wydatki	27 439 420,90
Planowane wydatki bieżące	23 626 655,90
Planowane wydatki majątkowe	3 812 765,00

BURMISTRZ
Alicja Ogorzelec

Lilla Grynkowska
RADCA PRAWNY
Nr 444

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększenie o kwotę 23 457 złotych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-ZSI-3146-111/2012 z 19 lipca 2012 dokonuje się korekty zmniejszenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 1 000 złotych.
2. W tym samym dziale, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z 23 lipca 2012 roku o sygnaturze PS-ZSI-3146-116/2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 509 złotych w formie środków przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.
3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na podstawie pisma nr KO.ZFK.3146.55.3.2012 Wojewody Dolnośląskiego zostaje zwiększony plan w kwocie 22 948 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki:

Zwiększenie o kwotę 23 457 złotych:

1. Na podstawie wniosku o zmianę planu finansowego Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o sygnaturze L dz. 8101/FK1775/2012 roku dokonuje się zwiększenia w dziale Pomoc społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 509 złotych.
2. Na podstawie wniosku o zmianę planu finansowego Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o sygnaturze L dz. 8101/FK1775/2012 roku dokonuje się zmniejszenia w dziale Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 1 000 złotych.
3. W ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planów jednostek oświatowych według wniosku koordynatora oświaty w następujących kwotach:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w kwocie 2 550 ,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 2 460 ,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 2 850.Pozostałą część w kwocie 15 088 złotych zabezpiecza się w budżecie Gminy na poczet przyszłych wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów.
4. Na podstawie wniosków sołtysów dokonuje się przesunięcia wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność przeznaczonych

na zakupy, dla sołectwa w Górnej Głuszycy w kwocie 4 000 złotych oraz dla sołectwa w Grzmiącej 3 206,21 złotych.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 852 Pomoc Społeczna, rozdziału 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w celu dostosowania planu do poniesionych wydatków w kwocie 3 900 złotych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/O/2012 z 30 lipca 2012 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 399 284,00	509,00	3 399 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 334,00	1 509,00	362 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 509,00	1 509,00
	85295		Pozostała działalność	189 600,00	- 1 000,00	188 600,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 411,00	22 948,00	108 359,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 411,00	22 948,00	108 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 411,00	22 948,00	108 359,00
Razem:				28 602 724,35	23 457,00	28 626 181,35

BURMISTRZ

Alicja Ogorzelec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 96/O/2012 z 30 lipca 2012 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 878 543,35	0,00	1 878 543,35
			Pozostała działalność	161 433,35	0,00	161 433,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	7 206,21	48 706,21
			Urząd Miejski	41 500,00	7 206,21	48 706,21
		4300	Zakup usług pozostałych	41 631,00	- 7 206,21	34 424,79
			Urząd Miejski	41 631,00	- 7 206,21	34 424,79
852	85214		Pomoc społeczna	4 425 666,00	509,00	4 426 175,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 505,12	0,00	249 505,12
		3110	Świadczenia społeczne	228 162,00	- 3 900,00	224 262,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	228 162,00	- 3 900,00	224 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 900,00	7 360,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 460,00	3 900,00	7 360,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	785 569,00	1 509,00	787 078,00
			Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 659,00	9,00	22 668,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	22 659,00	9,00	22 668,00
		85295	3110	Pozostała działalność	263 075,00	- 1 000,00
Świadczenia społeczne	263 075,00			- 1 000,00	262 075,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	263 075,00			- 1 000,00	262 075,00	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 411,00	22 948,00	153 359,00
			Pomoc materialna dla uczniów	120 411,00	22 948,00	143 359,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 948,00	22 948,00
			Szkola Podstawowa Nr 1	0,00	2 550,00	2 550,00
		Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	2 460,00	2 460,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 96/O/2012 z 30 lipca 2012 roku

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 462,35	0,00	17 462,35
	01095		Pozostała działalność	17 462,35	0,00	17 462,35
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 462,35	0,00	17 462,35
	75011		Administracja publiczna	88 734,00	0,00	88 734,00
751			Urzędy wojewódzkie	88 734,00	0,00	88 734,00
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00	0,00	88 734,00
752			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 585,00	0,00	1 585,00
	75212		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 585,00	0,00	1 585,00
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585,00	0,00	1 585,00
	75414		Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
852			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
85213			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Pomoc społeczna	2 373 800,00	509,00	2 374 309,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
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.	12 200,00	0,00	12 200,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	0,00	12 200,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 509,00	1 509,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 509,00	1 509,00
85295		Pozostała działalność	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
Razem:			2 482 781,35	509,00	2 483 290,35


BURMISTRZ

Alicja Ogorzelec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 96/O/2012 z 30 lipca 2012

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 462,35	0,00	17 462,35
			Pozostała działalność	17 462,35	0,00	17 462,35
		4430	Różne opłaty i składki	17 462,35	0,00	17 462,35
750	75011		Administracja publiczna	88 734,00	0,00	88 734,00
			Urzędy wojewódzkie	88 734,00	0,00	88 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 443,00	0,00	70 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	0,00	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,00	0,00	10 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	0,00	1 726,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 585,00	0,00	1 585,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 585,00	0,00	1 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	0,00	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 373 800,00	509,00	2 374 309,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 680,00	0,00	2 252 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 378,00	0,00	8 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 236,00	0,00	27 236,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	0,00	1 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	1 904,00	0,00	1 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 972,00	0,00	3 972,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	0,00	910,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	0,00	1 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	1 093,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	12 200,00	0,00	12 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	0,00	12 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 509,00	1 509,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
85295	Pozostała działalność	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
Razem:		2 482 781,35	509,00	2 483 290,35

BURMISTRZ
Alicja Ogorzelec