

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

Zarządzenie Nr 116/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2012:

I. Zwiększa się dochody o kwotę 288 140 zł na:

1. Dział 852 Pomoc społeczna - 288 140 zł, w tym:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 28 040 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla ŚDS w Łopuszce Wielkiej - 28 040 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - 242 900 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 242 900 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 13 200 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej - 13 200 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 4 000 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. - 4 000 zł

(Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego F- VI.3111.1.104.2012 z dnia 14.11.2012r oraz Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego F- VI.3111.1.109.2012 z dnia 15.11.2012r)

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 306 440 zł na:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1 350 zł, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 350 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - 50 zł, w tym:

- Kańczuga - 50 zł
- zakup usług remontowych - 1 300 zł
- 2. Dział 750 Administracja publiczna – 1 800 zł, w tym:
 - Rozdział 75023 Urzędy gmin - 1 800 zł
 - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne - 1 800 zł
- 3. Dział 801 Oświata i wychowanie - 12 050 zł, w tym:
 - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 8 759 zł:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 6 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 zł
 - różne opłaty i składki - 759
 - Rozdział 80104 Przedszkola - 1 000 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 000 zł
 - Rozdział 80110 Gimnazja - 1 334 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 891 zł
 - podróże służbowe krajowe - 443 zł
 - Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 957 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 907 zł
 - zakup usług remontowych - 50 zł
- 4. Dział 852 Pomoc społeczna - 291 140 zł, w tym:
 - Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 28 040 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 28 040 zł
 - Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - 242 900 zł:
 - świadczenia społeczne - 215 725 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 20 100 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 075 zł
 - Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 16 200 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 11 030 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 1 899 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 271 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 zł
 - zakup usług pozostałych - 1 000 zł
 - Rozdział 85295 Pozostała działalność - 4 000 zł:
 - świadczenia społeczne - 4 000 zł
- 5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 zł, w tym:
 - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 100 zł:
 - zakup usług pozostałych – 100 zł, w tym:
 - opiek nad bezdomnymi zwierzętami - 100 zł

III. Zmniejsza się wydatki o kwotę 18 300 zł na:

- 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 350 zł, w tym:
 - Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 350 zł:
 - zakup energii - 1 350 zł
- 2. Dział 750 Administracja publiczna – 1 800 zł, w tym:
 - Rozdział 75023 Urzędy gmin - 1 800 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 800 zł

3. Dział 801 Oświata i wychowanie - 12 050 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 8 759 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 zł
- zakup pomocy naukowych - 2 000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 759 zł

Rozdział 80104 Przedszkola - 1 000 zł:

- wpłaty na PFRON - 1 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - 1 334 zł:

- zakup pomocy naukowych - 891 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 323 zł
- szkolenia pracowników - 120 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 957 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 360 zł
- różne opłaty i składki - 597 zł

4. Dział 852 Pomoc społeczna - 3 000 zł, w tym:

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 3 000 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 zł

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 100 zł, w tym:

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 100 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - 100 zł, w tym:
 - Rekultywacja byłego składowiska odpadów komunalnych w Bóbrce Kańczuckiej - 100 zł

Zmiany dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1
Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2
Zmieniony plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie przedstawia załącznik Nr 3
Zmieniony plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie przedstawia załącznik Nr 4

§ 2

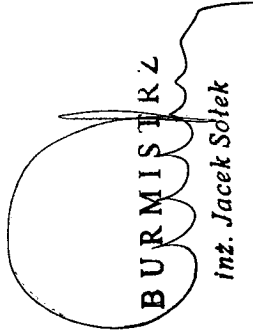
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ
Inż. Jacek Sotek

Zmiana dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 965 873,49	288 140,00	5 254 013,49
	85203		Ośrodki wsparcia	297 800,00	28 040,00	325 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 800,00	28 040,00	323 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 898 300,00	242 900,00	4 141 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 857 100,00	242 900,00	4 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 774,49	13 200,00	270 974,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 224,00	13 200,00	180 424,00
	85295		Pozostała działalność	204 158,00	4 000,00	208 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00	4 000,00	45 400,00
	Razem:				32 102 838,34	288 140,00


BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek

Zmiana wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 706,00	0,00	1 507 706,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 706,00	0,00	1 507 706,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 330,00	50,00	146 380,00	
		4260	Zakup energii	302 685,00	- 1 350,00	301 335,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 865,00	1 300,00	52 165,00	
750			Administracja publiczna	3 302 098,00	0,00	3 302 098,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 973 197,00	0,00	2 973 197,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 055,00	- 1 800,00	107 255,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	1 800,00	51 800,00	
			Oświata i wychowanie	14 378 564,00	0,00	14 378 564,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	7 783 450,00	0,00	7 783 450,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 388,00	- 3 000,00	352 388,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 190,00	6 000,00	5 143 190,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 553,00	2 000,00	82 553,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 328,00	- 2 000,00	16 328,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 630,00	- 759,00	7 871,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	759,00	10 659,00	
		80104		Przedszkola	2 286 535,00	0,00	2 286 535,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 932,00	- 1 000,00	1 932,00
		80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 846,00	1 000,00	16 846,00
				Gimnazja	2 899 235,00	0,00	2 899 235,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	891,00	43 891,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 537,00	- 891,00	20 646,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	- 323,00	9 277,00		

					4 300,00	443,00	4 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 523,00	- 120,00	3 403,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			389 557,00	0,00	389 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	- 360,00	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	907,00	11 907,00
	4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	50,00	2 050,00
	4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	- 597,00	903,00
		Pomoc społeczna			5 953 741,49	288 140,00	6 241 881,49
85203		Ośrodki wsparcia			295 800,00	28 040,00	323 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 886,24	28 040,00	58 926,24
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 898 300,00	242 900,00	4 141 200,00
	3110	Świadczenia społeczne			3 660 136,00	215 725,00	3 875 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 956,63	7 075,00	76 031,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			102 000,00	20 100,00	122 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			678 372,49	13 200,00	691 572,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			391 634,00	11 030,00	402 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 849,00	1 899,00	63 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 641,00	271,00	10 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 960,00	- 3 000,00	21 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 700,00	2 000,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych			25 723,60	1 000,00	26 723,60
85295		Pozostała działalność			292 158,00	4 000,00	296 158,00
	3110	Świadczenia społeczne			292 158,00	4 000,00	296 158,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 350 693,17	0,00	1 350 693,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi			468 620,00	100,00	468 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych			461 000,00	100,00	461 100,00
90095		Pozostała działalność			74 780,00	- 100,00	74 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 330,00	- 100,00	9 230,00

				33 082 926,21	288 140,00	33 371 066,21
	Razem:					

BURMISZ
Inż. Jacek Sotek

Zmieniony plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie – dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 837,00
	01096		Pozostała działalność	213 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 837,00
750			Administracja publiczna	105 969,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	303,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 096,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 096,00
			Pomoc społeczna	4 494 788,00
		85203	Ośrodki wsparcia	323 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 840,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100 000,00
		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.	16 428,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 428,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 120,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 120,00	
	85295	Pozostała działalność	45 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 400,00	
Razem:				4 816 690,00

Zmieniony plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie – wydatki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 837,00		
	01095		Pozostała działalność	213 837,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 775,26		
		4430	Różne opłaty i składki	209 643,64		
750			Administracja publiczna	105 969,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 504,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 202,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00		
		75045		Kwalifikacja wojskowa	303,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303,00	
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 096,00
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 772,00		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	44,00	
852					Pomoc społeczna	4 494 788,00
	85203				Ośrodki wsparcia	323 840,00
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,93	
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 950,00	
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 619,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 226,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 926,24			

4260	Zakup energii	17 413,50
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
3110	Świadczenia społeczne	3 875 861,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 031,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 328,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00
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.	16 428,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 428,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 627,00
85295	Pozostała działalność	45 400,00
3110	Świadczenia społeczne	45 400,00

Razem:

4 816 690,00

BURMISTRZ

Inż. Jacek Sotek