

ZARZĄDZENIE NR 210/2012

BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bytów na rok 2012

Na podstawie § 18 Uchwały Nr XV/130/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Bytów o kwotę **266 410,00 zł** (słownie: *dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych*) według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Bytów o kwotę **266 410,00 zł** (słownie: *dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych*) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2012 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 71 867 723,00 zł

WYDATKÓW – 86 754 542,00 zł

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **112 239,00 zł** (słownie: *sto dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych*) zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan finansowy na zadania zlecone w 2012 roku po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 8 552 694,00 zł

WYDATKÓW – 8 552 694,00 zł

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Bytowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ryszard Sylka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rolnictwo i łowiectwo	268 879,00	122 239,00	391 118,00
			Pozostała działalność	188 879,00	122 239,00	311 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 879,00	122 239,00	310 118,00
			Oświata i wychowanie	1 019 161,00	767,00	1 019 928,00
			Pozostała działalność	0,00	767,00	767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	767,00	767,00
852			Pomoc społeczna	9 647 027,00	30 854,00	9 677 881,00
			Wspieranie rodziny	10 147,00	9 854,00	20 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 147,00	9 854,00	20 001,00
			Ośrodki pomocy społecznej	273 980,00	31 000,00	304 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 980,00	31 000,00	304 980,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 250,00	- 10 000,00	102 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00	- 10 000,00	87 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 836,00	112 550,00	406 386,00
			Pomoc materialna dla uczniów	293 836,00	112 550,00	406 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 836,00	112 550,00	406 386,00
Razem:				71 601 313,00	266 410,00	71 867 723,00

BURMISTRZ

Ryszard Sylka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rolnictwo i łowiectwo	504 579,00	122 239,00	626 818,00
			Pozostała działalność	204 541,00	122 239,00	326 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	173,00	407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	25,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	1 000,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	368,00	2 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 072,00	831,00	10 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 695,00	119 842,00	304 537,00
630			Turystyka	154 850,00	0,00	154 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 850,00	0,00	154 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 399,00	- 1 261,00	85 138,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	450,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	811,00	2 811,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 758 266,00	0,00	4 758 266,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 744,00	0,00	4 200 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	500,00	44 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	169 727,00	- 500,00	169 227,00
750			Administracja publiczna	6 910 330,00	0,00	6 910 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 743 836,00	0,00	5 743 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 384,00	- 30 000,00	3 465 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 505,00	30 000,00	332 505,00
801			Oświata i wychowanie	28 276 329,00	767,00	28 276 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 622 754,00	7 670,00	14 630 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 726,00	- 15 760,00	206 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 812 928,00	7 858,00	7 820 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 462,00	46 289,00	1 449 751,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 042,00	- 23 577,00	197 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 885,00	- 1 784,00	34 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 134,00	20 653,00	678 787,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271 160,00	- 14 623,00	256 537,00
	4260	Zakup energii	398 743,00	20 516,00	419 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	362 408,00	- 14 000,00	348 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 349,00	- 5 471,00	294 878,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 444,00	- 372,00	5 072,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 357,00	843,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 850,00	- 170,00	17 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 993,00	744,00	17 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 713,00	- 12 035,00	496 678,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 544,00	- 71,00	5 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 694,00	- 170,00	8 524,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 832,00	- 9 515,00	657 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 951,00	- 2 424,00	39 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 878,00	- 15 057,00	445 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 910,00	8 059,00	86 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 617,00	- 1 275,00	11 342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 901,00	1 182,00	28 083,00
80110		Gimnazja	6 851 872,00	- 6 000,00	6 845 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 679,00	- 4 000,00	10 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 943,00	9 000,00	110 943,00
	4260	Zakup energii	235 047,00	- 4 000,00	231 047,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 531,00	- 2 000,00	68 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 950,00	- 2 500,00	82 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	- 500,00	5 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	- 500,00	5 800,00

80113		Dowożenia uczniów	553 968,00	7 845,00	561 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 309,00	16 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 968,00	5 876,00	539 844,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 340,00	3 660,00
80115		Pozostała działalność	205 354,00	767,00	206 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	767,00	2 767,00
		Ochrona zdrowia	560 000,00	0,00	560 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 000,00	0,00	498 000,00
	4260	Zakup energii	22 200,00	5 000,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 440,00	- 5 000,00	70 440,00
		Pomoc społeczna	12 280 791,00	30 854,00	12 311 645,00
		Wspieranie rodziny	97 709,00	9 854,00	107 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 651,00	- 166,00	49 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,00	18,00	8 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	2,00	1 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 465 000,00	0,00	7 465 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 994 650,00	- 20 000,00	6 974 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00	19 000,00	23 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	302 200,00	- 7 000,00	295 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 200,00	- 7 000,00	294 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 542 196,00	38 000,00	1 580 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 852,00	31 000,00	1 008 852,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 485,00	1 150,00	33 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 970,00	8 000,00	19 970,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 338,00	1 000,00	4 338,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 707,00	- 650,00	3 057,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 416,00	- 10 000,00	217 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 416,00	- 10 000,00	217 416,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	894 660,00	112 550,00	1 007 210,00
	85401	Świetlice szkolne	474 901,00	335,00	475 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 061,00	12 542,00	342 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 518,00	- 4 865,00	55 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 942,00	- 2 735,00	6 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 715,00	- 4 607,00	28 108,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	415 836,00	112 550,00	528 386,00
	3240	Stypendia dla uczniów	308 405,00	112 550,00	420 955,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 923,00	- 335,00	3 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 923,00	- 335,00	3 588,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 853 089,00		
	90095	Pozostała działalność	1 777 240,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	- 500,00	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 608,00	500,00	116 108,00
Razem:			86 488 132,00	266 410,00	86 754 542,00

BURMISTRZ

Ryszard Sylka

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 210/2012 Burmistrza Bytowa z dnia 26.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 879,00	122 239,00	310 118,00
	01095		Pozostała działalność	187 879,00	122 239,00	310 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 879,00	122 239,00	310 118,00
852			Pomoc społeczna	8 057 500,00	- 10 000,00	8 047 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	- 10 000,00	87 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00	- 10 000,00	87 000,00
Razem:				8 440 455,00	112 239,00	8 552 694,00

BURMISTRZ

Ryszard Sylka

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 210/2012 Burmistrza Bytowa z dnia 26.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 879,00	122 239,00	310 118,00
	01095		Pozostała działalność	187 879,00	122 239,00	310 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	173,00	407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	25,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 000,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	368,00	862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00	831,00	2 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 195,00	119 842,00	304 037,00
852			Pomoc społeczna	8 057 500,00	- 10 000,00	8 047 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 000,00	0,00	7 430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 994 650,00	- 20 000,00	6 974 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00	19 000,00	23 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	- 10 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	- 10 000,00	87 000,00
Razem:				8 440 455,00	112 239,00	8 552 694,00

BURMISTRZ

Ryszard Sylka