

ZARZĄDZENIE Nr 63/WF /2013
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 29 lipca 2013 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2013r

Na podst art. 30 ust 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r Nr142, poz. 1591; z 2002r poz 220, Nr 62 poz 558, nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003r nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004r. nr 102poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005r nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007r. nr 48 poz 327, nr 173 poz. 1218; z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 nr 52 poz 420, nr 157 poz. 1241) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz 1240) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2013 Nr 254/XXXIV/12 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 12 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 64164 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 170 zł. Plan dochodów wynosi 47 673 620,67 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 64164 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 170 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 47 120 262,67 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 553358 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **68199,49 zł.** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4205,49zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **51 135 204,03 zł.**

1) zwiększa się wydatki bieżące się o kwotę **68199,49 zł.** oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4205,49 zł.** tj. do kwoty **44 839 444,50 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2013 rok.

2) zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Kośmider

DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK
załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 032 241,52	0,00	170,00	1 032 411,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 677,02	0,00	0,00	565 677,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	170,00	170,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	170,00	170,00
852			Pomoc społeczna	7 553 187,28	0,00	63 994,00	7 617 181,28
	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.	58 000,00	0,00	4 994,00	62 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00	0,00	4 994,00	28 094,00
	85295		Pozostała działalność	238 080,00	0,00	59 000,00	297 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	0,00	59 000,00	239 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 170,00	-170,00	0,00	91 000,00
	85401		Świetlice szkolne	170,00	-170,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	170,00	-170,00	0,00	0,00
bieżące				47 056 268,67	-170,00	64 164,00	47 120 262,67

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	936 449,33	0,00	0,00	936 449,33
majątkowe					
	majątkowe	553 358,00	0,00	0,00	553 358,00
	Ogółem:	47 609 626,67	-170,00	64 164,00	47 673 620,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	936 449,33	0,00	0,00	936 449,33

BURMISTRZ
Marek Kośmider

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2155	2155	2155	0	2155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6155	6155	6155	0	6155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10556002,08	10556002,08	2585538	1406996	1178542	0	7970464,08	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63994	63994	4994	0	4994	0	59000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10619996,08	10619996,08	2590532	1406996	1183536	0	8029464,08	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4994	4994	4994	0	4994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62994	62994	62994	0	62994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4994	4994	4994	0	4994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62994	62994	62994	0	62994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	238080	238080	1680	0	1680	0	236400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59000	59000	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	297080	297080	1680	0	1680	0	295400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	236400	236400	0	0	0	0	236400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59000	59000	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	295400	295400	0	0	0	0	295400	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	51071210,03	44775450,5	30860753,72	19123846,5	11736907,22	3993914	8555997,08	794785,7	0	570000	6295759,53	6186922,42	12000	96000
				zmniejszenie	-4205,49	-4205,49	-4205,49	-0,49	-4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68199,49	68199,49	9199,49	0,49	9199	0	59000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51135204,03	44839444,5	30865747,72	19123846,5	11741901,22	3993914	8614997,08	794785,7	0	570000	6295759,53	6186922,42	12000	96000

BURMISTRZ
Marek Kośmider

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 803,83	0,00	13 803,83
	01095		Pozostała działalność	13 803,83	0,00	13 803,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 803,83	0,00	13 803,83
750			Administracja publiczna	185 613,00	0,00	185 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 613,00	0,00	185 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 613,00	0,00	185 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 738,00	0,00	7 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	0,00	3 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280,00	0,00	3 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 458,00	0,00	4 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 458,00	0,00	4 458,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 266 673,00	4 994,00	6 271 667,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 112 000,00	0,00	6 112 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112 000,00	0,00	6 112 000,00
	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.	23 100,00	4 994,00	28 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00	4 994,00	28 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 273,00	0,00	3 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 273,00	0,00	3 273,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 220,00	0,00	70 220,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 220,00	0,00	70 220,00
85295		Pozostała działalność	58 080,00	0,00	58 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 080,00	0,00	58 080,00
Razem:			6 476 827,83	4 994,00	6 481 821,83

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 803,83	0,00	13 803,83
	01095		Pozostała działalność	13 803,83	0,00	13 803,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,89	0,00	38,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,55	0,00	5,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,22	0,00	226,22
		4430	Różne opłaty i składki	13 533,17	0,00	13 533,17
750			Administracja publiczna	185 613,00	0,00	185 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 613,00	0,00	185 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 143,00	0,00	147 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 669,00	0,00	26 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,00	0,00	3 801,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 738,00	0,00	7 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	0,00	3 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,17	0,00	453,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,49	0,00	2 640,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,34	0,00	186,34
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 458,00	0,00	4 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,20	0,00	221,20

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 286,98	0,00	1 286,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,82	0,00	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	6 266 673,00	4 994,00	6 271 667,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 112 000,00	0,00	6 112 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 784 980,00	0,00	5 784 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	0,00	108 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 400,00	0,00	167 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	0,00	2 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	19 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
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.	23 100,00	4 994,00	28 094,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	4 994,00	28 094,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 273,00	0,00	3 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 225,00	0,00	3 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 220,00	0,00	70 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	0,00	52 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	0,00	4 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	0,00	9 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	2 190,00
85295		Pozostała działalność	58 080,00	0,00	58 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	0,00	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	0,00	1 380,00
		Razem:	6 476 827,83	4 994,00	6 481 821,83

BURMISTRZ
Marek Kośmider