

ZARZĄDZENIE Nr 77/WF /2013
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 30 września 2013 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2013r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 dochody budżetu o łączną kwotę 113 068 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 47 329 866,43 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 113068 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 46 776 508,43. Plan dochodów majątkowych 553 358 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 239162,97 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 126094,97 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **50 791 449,79 zł.**

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 239162,97 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 126094,97 tj. do kwoty 44 597 690,26 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

3) zmienia się załącznik nr 6- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Kośmider

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

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	1 032 411,52	0,00	110 538,00	1 142 949,52
			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
	80104		Przedszkola	429 564,50	0,00	110 538,00	540 102,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	110 538,00	110 538,00
852			Pomoc społeczna	7 624 452,28	0,00	2 530,00	7 626 982,28
	85216		Zasiłki stałe	434 470,00	0,00	2 530,00	437 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 470,00	0,00	2 530,00	437 000,00
bieżące				46 663 440,43	0,00	113 068,00	46 776 508,43
				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	936 449,33
majątkowe							
majątkowe				553 358,00	0,00	0,00	553 358,00
Ogółem:				47 216 798,43	0,00	113 068,00	47 329 866,43
				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	936 449,33

BURMISTRZ
Marek Kośmider

WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK
załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16826774,2	16589164,2	14521985,5	12560468	1961517,5	1372620	87773	606785,7	0	0	237610	237610	0	0	
			zmniejszenie	-65425	-65425	-65425	-56645	-8780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	175963	175963	175963	0	175963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16937312,2	16699702,2	14632523,5	12503823	2128700,5	1372620	87773	606785,7	0	0	237610	237610	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6785776	6776476	6580068	5665172	914896	177620	18788	0	0	0	9300	9300	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6785776	6776476	6580068	5665172	914896	177620	18788	0	0	0	9300	9300	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77400	77400	77400	0	77400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80900	80900	80900	0	80900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	18939	18939	18939	0	18939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15939	15939	15939	0	15939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	3992104,5	3763794,5	3746545,5	3230350	516195,5	0	17249	0	0	0	228310	228310	0	0	
			zmniejszenie	-280	-280	-280	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110818	110818	110818	0	110818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4102642,5	3874332,5	3857083,5	3230350	626733,5	0	17249	0	0	0	228310	228310	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18500	18500	18500	0	18500	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18700	18700	18700	0	18700	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	615,46	615,46	615,46	0	615,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19315,46	19315,46	19315,46	0	19315,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	647615	647615	647615	68030	579585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2,14	-2,14	-2,14	0	-2,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2,14	2,14	2,14	2,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647615	647615	647615	68032,14	579582,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9790	9790	9790	9790	0	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	2,14	2,14	2,14	2,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9792,14	9792,14	9792,14	9792,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2190	2190	2190	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2,14	-2,14	-2,14	0	-2,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2187,86	2187,86	2187,86	0	2187,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	50678381,79	44484622,26	30305953,72	19064861,86	11241091,86	4086414	8715468,84	806785,7	0	570000	6193759,53	6084922,42	0	96000
				zmniejszenie	-126094,97	-126094,97	-123594,97	-62256,76	-61338,21	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	239162,97	239162,97	220382,97	11290,14	209092,83	0	18780	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50791449,79	44597690,26	30402741,72	19013895,24	11388846,48	4086414	8731748,84	806785,7	0	570000	6193759,53	6084922,42	0	96000

Burmistrz

Marek Kośmider

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570000	0	570000
					570000	0	570000
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609041,46	0,00	609041,46
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500,00	0,00	2500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00
			3110	Świadczenia społeczne	4000,00	16250,00	20250,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92410,00		92410,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00		8000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22070,00	4700,00	26770,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2920,00		2920,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46140,00	3750,00	49890,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63041,46	6000,00	69041,46
			4220	Zakup środków żywności	24500,00	7244,00	31744,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220200,00	-49500,00	170700,00
			4260	Zakup energii	4500,00	10000,00	14500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	107300,00	1000,00	108300,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	200,00	800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
			4430	Różne opłaty i składki	160,00		160,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300,00	356,00	3656,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00		2000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200,00		4200,00

BURMISTRZ
Marek Kosmider

**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	0,49	453,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,49	- 0,49	2 640,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 271 667,00	0,00	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	- 500,00	0,00
		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	- 292,00	8 908,00
		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	- 1 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	2 292,00	21 692,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Oplata 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.	28 094,00	0,00	28 094,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 094,00	0,00	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	2,14	9 792,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	- 2,14	2 187,86
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:			6 481 821,83	0,00	6 481 821,83

BURMISTRZ
Marek Kośmider