

ZARZĄDZENIE Nr 92/WF /2013
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 25 listopada 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 110538 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 277557 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 47 520 158,99 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 110538zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 277557 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 16 966 800,99 zł. Plan dochodów majątkowych 553 358 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 425 747,33 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 592 766,33 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **50 981 742,35 zł.**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 425 747,33 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 592 766,33 zł. tj. do kwoty 44 787 982,82 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 7 - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 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	1 142 949,52	0,00	110 538,00	1 253 487,52
			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	540 102,50	0,00	110 538,00	650 640,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 538,00	0,00	110 538,00	221 076,00
852			Pomoc społeczna	7 898 153,28	-277 557,00	0,00	7 620 596,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 229 132,60	-267 900,00	0,00	5 961 232,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 169 000,00	-267 900,00	0,00	5 901 100,00
	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.	73 814,00	-5 794,00	0,00	68 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	28 094,00	-5 794,00	0,00	22 300,00
	85295		Pozostała działalność	315 363,00	-3 863,00	0,00	311 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	76 363,00	-3 863,00	0,00	72 500,00
bieżące razem:				47 133 819,99	-277 557,00	110 538,00	46 966 800,99
			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 razem:				553 358,00	0,00	0,00	553 358,00
Ogółem:				47 687 177,99	-277 557,00	110 538,00	47 520 158,99
			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

BURMISTRZ
Marek Kośmider

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14500	14500	14500	0	14500	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3880422,92	3880422,92	3862422,92	3145942	716480,92	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8210	-8210	-8210	0	-8210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72210	72210	72210	0	72210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3944422,92	3944422,92	3926422,92	3145942	780480,92	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11345	11345	11345	0	11345	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	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81345	81345	81345	0	81345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292218,85	292218,85	292218,85	0	292218,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8210	-8210	-8210	0	-8210	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	284008,85	284008,85	284008,85	0	284008,85	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27300	27300	27300	0	27300	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	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28010	28010	28010	0	28010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	52945,82	42420	42420	0	42420	0	0	0	0	0	10525,82	0	0	0
				zmniejszenie	-2964,26	-2964,26	-2964,26	0	-2964,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2964,26	2964,26	2964,26	0	2964,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52945,82	42420	42420	0	42420	0	0	0	0	0	10525,82	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15400	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1142,31	-1142,31	-1142,31	0	-1142,31	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	11357,69	11357,69	11357,69	0	11357,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	29859	29859	29859	0	29859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2770	-2770	-2770	0	-2770	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	27089	27089	27089	0	27089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	640770,46	640770,46	605491,46	180052,76	425438,7	14229	21050	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-490	-490	-490	0	-490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	490	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	640770,46	640770,46	605491,46	180052,76	425438,7	14229	21050	0	0	0	0	0	0	0		
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-490	-490	-490	0	-490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	490	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	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	490	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	490	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-490	-490	-490	0	-490	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	19510	19510	19510	0	19510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10915168,84	10915168,84	2619868	1420489,38	1199378,62	0	8295300,84	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-285207	-285207	-13557	-3150	-10407	0	-271650	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7650	7650	7650	650	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	10637611,84	10637611,84	2613961	1417989,38	1195971,62	0	8023650,84	0	0	0	0	0	0	0		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16284	16284	16284	0	16284	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	671	671	671	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	16955	16955	16955	0	16955	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7888594,6	4851624,18	4851624,18	2300	4849324,18	0	0	0	0	0	3036970,42	3036970,42	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7888594,6	4851624,18	4851624,18	2300	4849324,18	0	0	0	0	0	3036970,42	3036970,42	0	0		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	516970,42	182500	182500	0	182500	0	0	0	0	0	334470,42	334470,42	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	516970,42	182500	182500	0	182500	0	0	0	0	0	334470,42	334470,42	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	52000	52000	52000	0	52000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	51148761,35	44955001,82	30562145,28	19049319,42	11512825,86	4086414	9009656,84	806785,7	0	490000	6193759,53	6084922,42	0	96000		
				zmniejszenie	-592766,33	-592766,33	-317860,33	-149554	-168306,33	0	-274906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	425747,33	425747,33	425636,33	650	424986,33	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50981742,35	44787982,82	30669921,28	18900415,42	11769505,86	4086414	8734861,84	806785,7	0	490000	6193759,53	6084922,42	0	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	25 810,39	0,00	25 810,39
	01095		Pozostała działalność	25 810,39	0,00	25 810,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 810,39	0,00	25 810,39
750			Administracja publiczna	202 774,00	0,00	202 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 774,00	0,00	202 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 774,00	0,00	202 774,00
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	6 348 168,00	- 277 557,00	6 070 611,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 000,00	- 267 900,00	5 901 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169 000,00	- 267 900,00	5 901 100,00
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	- 5 794,00	22 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 094,00	- 5 794,00	22 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 491,00	0,00	4 491,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 491,00	0,00	4 491,00
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	76 363,00	- 3 863,00	72 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 363,00	- 3 863,00	72 500,00
Razem:			6 587 490,39	- 277 557,00	6 309 933,39

BURMISTRZ
by
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	25 810,39	0,00	25 810,39
	01095		Pozostała działalność	25 810,39	0,00	25 810,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,72	0,00	72,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,37	0,00	10,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,99	0,00	422,99
		4430	Różne opłaty i składki	25 304,31	0,00	25 304,31
750			Administracja publiczna	202 774,00	0,00	202 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 774,00	0,00	202 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 304,00	0,00	164 304,00
		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	453,66	0,00	453,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	0,00	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	6 348 168,00	- 277 557,00	6 070 611,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 000,00	- 267 900,00	5 901 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 841 980,00	- 267 900,00	5 574 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	0,00	108 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 908,00	0,00	8 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00	0,00	168 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	0,00	2 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	0,00	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 892,00	0,00	22 892,00
	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.	28 094,00	- 5 794,00	22 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 094,00	- 5 794,00	22 300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 491,00	0,00	4 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 425,00	0,00	4 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	66,00
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	9 792,14	0,00	9 792,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
85295		Pozostała działalność	76 363,00	- 3 863,00	72 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 150,00	- 3 750,00	70 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	0,00	833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	- 113,00	1 267,00
Razem:			6 587 490,39	- 277 557,00	6 309 933,39

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Załącznik nr 7 do projektu budżetu
na rok 2013

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1	851			Ochrona zdrowia	20000,00	0	20000,00
		85153		zakup usług pozostałych	20000,00	0	20000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490	490,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20000	-490	19510,00

BURMISTRZ

Marek Kośmider