

ZARZĄDZENIE NR 0050-86/2013

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., 594 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXV/249/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 94.508,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 94.508,00 zł |
| 3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 159.176,00 zł |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 159.176,00 zł |

§ 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Plan po zmianach:

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Dochody | - 24.878.856,51 zł |
| 2. Wydatki | - 25.725.401,92 zł |

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-86/2013 Burmistrza Zalewa z dnia 6 września 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 434 152,25	-94 508,00	159 176,00	4 498 820,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 759,00	-94 508,00	0,00	3 579 251,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594 508,00	-94 508,00	0,00	3 500 000,00
	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.	34 625,00	0,00	12 422,00	47 047,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 161,00	0,00	12 422,00	30 583,00
	85295		Pozostała działalność	220 636,00	0,00	146 754,00	367 390,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 304,00	0,00	486,00	46 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 732,00	0,00	146 268,00	320 000,00
bieżące razem:				21 455 302,65	-94 508,00	159 176,00	21 519 970,65
			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	176 099,00	0,00	0,00	176 099,00

majątkowe

majątkowe razem:

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

3 358 885,86	0,00	0,00	0,00	3 358 885,86
2 624 885,86	0,00	0,00	0,00	2 624 885,86

Ogółem:

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

24 814 188,51	-94 508,00	159 176,00	0,00	24 878 856,51
2 800 984,86	0,00	0,00	0,00	2 800 984,86

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Marek Żytniński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-86/2013 Burmistrza Zalewa z dnia 6 września 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe					z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 927 658,25	1 638 186,25	1 107 060,25	531 128,00	2 500,00	4 265 879,00	21 091,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-94 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	159 176,00	159 176,00	12 422,00	0,00	12 422,00	0,00	146 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 006 326,25	5 992 326,25	1 650 610,25	1 107 060,25	543 550,00	2 500,00	4 318 125,00	21 091,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-94 508,00	-94 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 500 000,00	3 500 000,00	1 111 500,00	100 745,00	10 755,00	0,00	3 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 483 008,00	3 483 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-94 508,00	-94 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 388 500,00	3 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	przed zmianą	34 625,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	34 625,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	581 740,00	581 740,00	318 909,00	148 486,00	170 423,00	2 500,00	251 565,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	146 754,00	146 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			przed zmianą	25 660 733,92	20 069 744,69	13 645 315,69	9 175 396,48	4 469 919,21	753 123,00	4 974 116,00	197 190,00	0,00	5 590 989,23	5 590 989,23	3 304 941,35	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-94 508,00	-94 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	159 176,00	159 176,00	12 422,00	0,00	12 422,00	0,00	146 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

B U R M I S T R Z

Marek Żywiński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Swiadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	377 992,40	377 992,40	377 992,40	2 000,00	370,18	0,00	375 622,22	0,00
			Pozostała działalność	377 992,40	377 992,40	377 992,40	2 000,00	370,18	0,00	375 622,22	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	377 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	28,18	28,18	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	5 041,44	5 041,44	0,00	0,00	0,00	5 041,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370 580,78	370 580,78	0,00	0,00	0,00	370 580,78	0,00
750			Administracja publiczna	46 652,00	46 652,00	46 652,00	37 650,00	7 361,00	0,00	1 641,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 652,00	46 652,00	46 652,00	37 650,00	7 361,00	0,00	1 641,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 256,00	34 256,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 438,00	6 438,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 217,00	1 217,00	1 217,00	550,00	94,05	0,00	572,95	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 217,00	1 217,00	1 217,00	550,00	94,05	0,00	572,95	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	572,95	572,95	0,00	0,00	0,00	572,95	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:				Wydutki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11								
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 577 373,00	3 577 373,00	3 577 373,00	84 785,00	16 736,00	3 433 901,00	41 951,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	84 145,00	16 600,00	3 388 500,00	10 755,00	0,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 388 500,00	3 388 500,00	0,00	0,00	3 388 500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 510,00	75 510,00	75 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00
	4260		Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	4440		Opis na ZFŚS	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00
	4610		Koszty postępowania sądowego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 583,00	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	30 583,00	0,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	46 790,00	46 790,00	46 790,00	640,00	136,00	45 401,00	613,00	0,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	46 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	45 401,00	45 401,00	0,00	0,00	45 401,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				4 003 234,40	4 003 234,40	4 003 234,40	124 985,00	24 561,23	3 433 901,00	419 787,17	0,00

BURMISTRZ

Marek Ekiński