

Zarządzenie Nr 11/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia :

zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 89.202,82 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.122.235,82 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie: 24.315.154,82 zł,
dochody majątkowe w kwocie: 5.807.081,00 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia :

zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013r. o kwotę 89.202,82 zł

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.131.235,82 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 21.922.700,64 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 6.208.535,18 zł,

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

z up. Burmistrza

Jan Kłus
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2013 rok.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	83 846,82	85 846,82
			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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	83 846,82	85 846,82
			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	0,00	0,00	83 846,82	83 846,82
852			Pomoc społeczna	3 118 900,00	0,00	5 356,00	3 124 256,00
			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
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	5 356,00	107 356,00
			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	0,00	0,00	5 356,00	5 356,00
			bieżące razem:	24 225 952,00	0,00	89 202,82	24 315 154,82
			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	126 285,00	0,00	0,00	126 285,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 807 081,00	0,00	0,00	5 807 081,00
			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

Ogółem:	30 033 033,00	0,00	89 202,82	30 122 235,82
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	126 285,00	0,00	0,00	126 285,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZUP. Buryłstrza

J. M. Burył
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	240 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	83 846,82	83 846,82	83 846,82	1 320,88	82 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 846,82	93 846,82	93 846,82	1 320,88	82 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	83 846,82	83 846,82	83 846,82	1 320,88	82 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 846,82	83 846,82	83 846,82	1 320,88	82 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	1 320,88	1 320,88	1 320,88	1 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320,88	1 320,88	1 320,88	1 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	323,18	323,18	323,18	0,00	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323,18	323,18	323,18	0,00	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składki	przed zmianą	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	
				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	82 202,76	82 202,76	82 202,76	0,00	82 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 202,76	82 202,76	82 202,76	0,00	82 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 410 318,00	4 410 318,00	1 189 578,00	876 478,00	313 100,00	0,00	3 220 740,00	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	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 415 674,00	4 415 674,00	1 189 578,00	876 478,00	313 100,00	0,00	3 226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	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	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 356,00	148 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	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	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 356,00	148 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	28 042 033,00	21 833 497,82	16 962 557,82	10 900 517,82	6 062 040,00	416 000,00	3 813 840,00	141 100,00	0,00	600 000,00	6 208 535,18	6 208 535,18	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	89 202,82	89 202,82	83 846,82	1 320,88	82 525,94	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 131 235,82	21 922 700,64	17 046 404,64	10 901 838,70	6 144 565,94	416 000,00	3 819 196,00	141 100,00	0,00	600 000,00	6 208 535,18	6 208 535,18	0,00	0,00		

z up. Burmistrza

Jan Misiun
Zastępca Burmistrza

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 846,82	83 846,82
			Pozostała działalność	0,00	83 846,82	83 846,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 846,82	83 846,82
750	75011		Administracja publiczna	43 319,00	0,00	43 319,00
			Urzędy wojewódzkie	43 319,00	0,00	43 319,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 319,00	0,00	43 319,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	1 340,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	1 340,00
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	0,00	1 340,00
			Pomoc społeczna	2 029 900,00	5 356,00	2 035 256,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
85213	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
			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.	4 900,00	0,00	4 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	0,00	4 900,00
85295	85295		Pozostała działalność	0,00	5 356,00	5 356,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 356,00	5 356,00
Razem:				2 074 559,00	89 202,82	2 163 761,82

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 846,82	83 846,82
			Pozostała działalność	0,00	83 846,82	83 846,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,88	1 320,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,18	323,18
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	82 202,76	82 202,76
			Administracja publiczna	43 319,00	0,00	43 319,00
			Urzędy wojewódzkie	43 319,00	0,00	43 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	0,00	1 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	1 340,00
852	85212	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	0,00	1 340,00
			Pomoc społeczna	2 029 900,00	5 356,00	2 035 256,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 913 740,00	0,00	1 913 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	0,00	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	0,00	4 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	0,00	4 900,00
85295		Pozostała działalność	0,00	5 356,00	5 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 356,00	5 356,00
Razem:			2 074 559,00	89 202,82	2 163 761,82

Łup. Burmistrza
Jan M. Wini
 Zastępca Burmistrza