

Zarządzenie Nr 41/2013
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały budżetowej Nr XXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. oraz uchwały Nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2013 roku, Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013 roku, uchwały Nr XXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 marca 2013r, Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2013 z dnia 04 kwietnia 2013r i Zarządzenie Burmistrza Nr 17/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Zarządzenia Burmistrza Nr 18/2013 z dnia 30 kwietnia 2013, uchwały Nr XXVII/208/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 maja 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 20/13 z dnia 05 czerwca 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 21/2013 z dnia 17 czerwca 2013r., uchwały Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 czerwca 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 23/2013 z dnia 28 czerwca 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2013 z dnia 18 lipca 2013, Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2013 z dnia 29 lipca 2013r, uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27.09.2013r., Zarządzenia Burmistrza Nr 34/2013 z dnia 07 października 2013r., Zarządzenia Burmistrza Nr 36/2013 z dnia 24 października 2013r., uchwały Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 października 2013r., Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013.

§ 1. Dokonuję zmian w budżecie gminy polegającym na:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*
2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*
3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.*
4. Dochody budżetowe ogółem **18 599 399,76 zł,**
5. Wydatki budżetowe ogółem **17 099 399,76 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Uzasadnienie do zarządzenia
Nr 41/2013 z dnia 15 listopada 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Podstawą do wprowadzenia zmian jest pismo Wojewody nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25 października 2013r. dotycząca korekty decyzji Ministra Finansów nr MF/ST05/003574/RD – 94530 z dnia 12 września 2013r. w sposób następujący: zmniejsza się rozdział 80104 §2030 o kwotę 10 557 zł a zwiększa się rozdział 80103 §2030 o ww. kwotę. Środki dotyczą udzielenia gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. oraz decyzja nr FB-I.3111.439.2013.4 z dnia 04 listopada 2013 dotyczącego zmiany planu dotacji celowej: zmniejsza się rozdział 85203 §2010 o kwotę 3000 zł (ŚDS Dąbie) a zwiększa się rozdział 85203 §2010 o kwotę 37 350 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu – dofinansowanie na uzupełnienie wyposażenia.

Zwiększono plan dochodów dotyczących wpływu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6 779 zł.

Dokonano zmian między paragrafami wydatków:

- zmiany dokonano w rozdziałach 75011, 75023, 80101, 80103, 80110, 80113, 85212, 85219, 85101,
- zmniejszono wydatki w rozdziale 80104 §4300 o kwotę 10 557 zł w związku z korektą decyzji Wojewody i wprowadzono wydatki dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.,
- zwiększono wydatki w dziale 85154 o kwotę 6 779 zł w §4300, §4220, §4210 a zmniejszono §4120,
- zwiększono wydatki w rozdziale 85203 §4210 o kwotę 34 350 zł zgodnie z decyzją Wojewody.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewnią prawidłową realizację budżetu.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielcz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 373 534,00	6 779,00	4 380 313,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 800,00	6 779,00	472 379,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	6 779,00	80 779,00
801			Oświata i wychowanie	172 117,00	0,00	172 117,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 557,00	10 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 557,00	10 557,00
852	80104		Przedszkola	142 117,00	- 10 557,00	131 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 117,00	- 10 557,00	16 560,00
			Pomoc społeczna	3 377 301,00	34 350,00	3 411 651,00
	85203		Ośrodki wsparcia	578 425,00	34 350,00	612 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 192,00	34 350,00	494 542,00
Razem:				18 558 270,76	41 129,00	18 599 399,76

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	2 160 845,00	- 133,00	2 160 712,00	
			Urzędy wojewódzkie	132 763,00	0,00	132 763,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	141,00	1 141,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,00	750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 291,00	709,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 802,00	- 133,00	1 855 669,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	1 000,00	18 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 590,00	3 093,00	73 683,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 226,00	- 4 226,00	0,00	
		801	80101		Oświata i wychowanie	6 959 200,00	- 914,00
	Szkoly podstawowe			3 519 699,00	- 4 050,00	3 515 649,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 026 850,00	- 3 596,00	2 023 254,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	900,00	4 900,00	
4430	Różne opłaty i składki			6 000,00	- 500,00	5 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			176 179,00	- 454,00	175 725,00	
4580	Pozostałe odsetki			1 500,00	- 400,00	1 100,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			212 511,00	12 339,00	224 850,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			146 114,00	3 000,00	149 114,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 011,00	452,00	27 463,00	
80103	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00	73,00	3 967,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 102,00	10 102,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 930,00	1 930,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 082,00	1 782,00	10 864,00	
			Przedszkola	833 843,00	- 10 557,00	823 286,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	137 858,00	- 10 557,00	127 301,00	
			Gimnazja	2 030 510,00	1 354,00	2 031 864,00	

	4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 759,00	1 354,00	78 112,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	353 556,00	0,00	353 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	216,00	1 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 216,00	284,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	6 779,00	80 779,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 220,00	6 779,00	78 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 480,00	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	779,00	6 849,00
	4220	Zakup środków żywności	20 100,00	4 980,00	25 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00	1 500,00	25 460,00
852		Pomoc społeczna	4 139 515,00	34 483,00	4 173 998,00
	85203	Ośrodki wsparcia	720 795,00	34 350,00	755 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 522,00	34 350,00	118 872,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 703,00	0,00	2 113 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 001 280,00	- 2 000,00	1 999 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 561,00	2 000,00	15 561,00
	85218	Ośrodki pomocy społecznej	385 618,00	133,00	385 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	133,00	3 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 587,00	- 2 000,00	4 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 300,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	600,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 811,00	914,00	603 725,00
	85401	Świetlice szkolne	355 599,00	914,00	356 513,00
	4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176,00	914,00	14 090,00
		Razem:	17 058 270,76	41 129,00	17 099 399,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 699 496,00	34 350,00	2 733 846,00
	85203		Ośrodki wsparcia	514 925,00	34 350,00	549 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 192,00	34 350,00	494 542,00
Razem:				3 307 032,34	34 350,00	3 341 382,34

Wydaki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 699 486,00	34 350,00	2 733 846,00
	85203		Ośrodki wsparcia	514 925,00	34 350,00	549 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 222,00	34 350,00	71 572,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 703,00	0,00	2 109 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 280,00	- 2 000,00	1 999 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 561,00	2 000,00	13 561,00
Razem:				3 307 032,34	34 350,00	3 341 382,34

BURMISTRZ

 Andrzej Zbigniew Mielczarek