

ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2013

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Żelechowa postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 43 600,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 22 243 060,96 zł
 - a) dochody bieżące - 21 050 622,96 zł
 - b) dochody majątkowe - 1 192 438,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 340 000,00	43 600,00	3 383 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 000,00	35 000,00	3 106 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 051 000,00	35 000,00	3 086 000,00
	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	11 200,00	600,00	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	500,00	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	100,00	9 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	2 000,00	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	2 000,00	101 000,00
Razem:				22 199 460,96	43 600,00	22 243 060,96

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 43 600,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 2) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 22 266 357,81 zł
 c) wydatki bieżące - 20 192 454,38 zł
 d) wydatki majątkowe - 2 073 903,43 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 961 589,11	0,00	1 961 589,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 900,00	0,00	145 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	211,00	99 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 211,00	7 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 900,00	0,00	1 576 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	3 535,00	933 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 3 535,00	70 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 392,15	0,00	555 392,15
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	396 480,00	0,00	396 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	296,00	12 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	- 296,00	9 004,00
801			Oświata i wychowanie	10 731 259,94	0,00	10 731 259,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 184 200,21	- 3 600,00	5 180 600,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	- 4 100,00	276 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	800,00	7 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	- 3 000,00	208 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 700,00	3 300,00	569 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	4 500,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	- 700,00	26 700,00
	80104		Przedszkola	1 460 029,43	300,00	1 460 329,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	- 1 000,00	693 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	1 800,00	62 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	1 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	- 500,00	46 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 500,00	0,00	581 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
80195		Pozostała działalność	461 530,30	0,00	461 530,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	- 74,00	8 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 926,00	7 074,00
852		Pomoc społeczna	4 271 750,00	43 600,00	4 315 350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 000,00	35 000,00	3 106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 930 590,00	33 950,00	2 964 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	330,00	80 330,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	737,00	720,00	1 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 79,00	4 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	79,00	679,00
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	16 800,00	600,00	17 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	600,00	17 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	6 000,00	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	6 000,00	155 000,00
85216		Zasiłki stałe	170 000,00	2 000,00	172 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	2 000,00	172 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 500,00	0,00	201 500,00
85401		Świetlice szkolne	194 000,00	0,00	194 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	279 746,00	0,00	279 746,00
92601		Obiekty sportowe	130 746,00	0,00	130 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 200,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,00	200,00	3 326,00
		Razem:	22 222 757,81	43 600,00	22 266 357,81

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.201.2013
Burmistrza Żelechowa z dnia 28 lutego 2013 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków środki zaktualizowane Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r. w wysokości łącznej 43 600,00 zł.

Wprowadza się również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na:

- przeniesieniach w planie wydatków Urzędu Miejskiego jako jednostki,
- przeniesieniach w planie wydatków Zespołu Szkół w Stefanowie,
- przeniesieniach w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- przeniesieniach w planie wydatków Publicznego Przedszkola w Żelechowie,
- przeniesieniach w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
- przeniesieniach w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie,
- przeniesieniach w planie wydatków Zespołu Szkół w Żelechowie.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirastawa Misakurka