

Zarządzenie Nr 126/2013

Burmistrza Sulejowa

z dnia 13 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594) art. 211, art. 231, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 938) oraz § 17 Uchwały Nr XXIV/229/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 171.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszam dochody budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 6.381,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększam wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 171.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejszam wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2013 rok o kwotę 6.381,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuję przeniesienia wydatków budżetowych gminy Sulejów na 2013 rok między paragrafami tego samego rozdziału w kwocie 18.649,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dokonuję przeniesienia środków z rezerwy w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Pozostały rezerwy w łącznej kwocie 148.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna 113.000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 35.000,00 zł.

§ 7. Budżet po zmianach wynikających z wyżej wymienionych paragrafów wynosi:
dochody – 41.551.492,26 zł, w tym bieżące 39.218.398,46 zł oraz majątkowe 2.333.093,80 zł,
wydatki – 39.580.793,49 zł, w tym bieżące 34.761.003,26 zł oraz majątkowe 4.819.790,23 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADCA PRAWNY


mgr Piotr Organka

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126 /2013 Burmistrza Sulejowa z dnia 13 września 2013 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				186 824,98	0,00	0,00	186 824,98
			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	186 824,98	0,00	0,00	186 824,98
majątkowe							
majątkowe razem:				204 063,80	0,00	0,00	204 063,80
			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	204 063,80	0,00	0,00	204 063,80

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 048,00	0,00	21 752,00	179 800,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	21 752,00	51 752,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	21 752,00	21 752,00

bieżące razem:		34 198 223,32	0,00	21 752,00	34 219 975,32
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		2 129 030,00	0,00	0,00	2 129 030,00
	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	4 413 844,00	0,00	143 203,00	4 557 047,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 695,00	0,00	143 203,00	4 486 898,00
			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	4 343 695,00	0,00	143 203,00	4 486 898,00
bieżące razem:				4 668 395,16	0,00	143 203,00	4 811 598,16
			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:				41 386 537,26	0,00	164 955,00	41 551 492,26
			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	390 888,78	0,00	0,00	390 888,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Czesław Pacan

BURMISTRZ
Stanisław Baryła

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126 /2013 Burmistrza Sulejowa z dnia 13 września 2013 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	481 181,80	208 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 743,00	0,00	0,00	272 438,80	272 438,80	272 438,80	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	481 181,80	208 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 743,00	0,00	0,00	272 438,80	272 438,80	272 438,80	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	379 758,95	331 758,95	301 858,95	51 600,00	250 258,95	4 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 758,95	341 758,95	311 858,95	51 600,00	260 258,95	4 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	283 358,95	245 358,95	230 458,95	51 600,00	178 858,95	4 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 358,95	255 358,95	240 458,95	51 600,00	188 858,95	4 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 077 100,25	16 034 931,16	15 070 401,16	11 894 478,00	3 175 923,16	559 920,00	404 610,00	0,00	0,00	0,00	42 169,09	42 169,09	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 030,00	-25 030,00	-25 030,00	0,00	-25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 030,00	25 030,00	24 930,00	0,00	24 930,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 077 100,25	16 034 931,16	15 070 301,16	11 894 478,00	3 175 823,16	559 920,00	404 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 169,09	42 169,09	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 881 426,95	7 880 372,36	7 177 822,36	6 114 816,00	1 063 006,36	500 240,00	202 310,00	0,00	0,00	0,00	1 054,59	1 054,59	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 420,00	-14 420,00	-14 420,00	0,00	-14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 420,00	14 420,00	14 320,00	0,00	14 320,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 881 426,95	7 880 372,36	7 177 722,36	6 114 816,00	1 062 906,36	500 240,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,59	1 054,59	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 875 593,80	1 868 323,80	1 833 383,80	1 402 897,00	430 486,80	0,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 120,00	-4 120,00	-4 120,00	0,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 875 593,80	1 868 323,80	1 833 383,80	1 402 897,00	430 486,80	0,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	przed zmianą	3 445 886,50	3 412 042,00	3 335 142,00	2 885 852,00	449 290,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	33 844,50	33 844,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 490,00	-6 490,00	-6 490,00	0,00	-6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 445 886,50	3 412 042,00	3 335 142,00	2 885 852,00	449 290,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 844,50	33 844,50	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	413 479,00	413 479,00	214 861,00	174 781,00	40 080,00	0,00	198 618,00	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	
		zwiększenie	21 752,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	435 231,00	435 231,00	214 861,00	174 781,00	40 080,00	0,00	220 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	186 448,00	186 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 448,00	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		
		zwiększenie	21 752,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	34 266 261,53	29 718 910,10	24 887 570,12	16 675 448,86	8 212 121,26	2 002 761,00	1 963 578,98	0,00	0,00	865 000,00	4 547 351,43	4 547 351,43	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 030,00	-35 030,00	-35 030,00	0,00	-35 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 782,00	56 782,00	34 930,00	0,00	34 930,00	0,00	21 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 288 013,53	29 740 662,10	24 887 470,12	16 675 448,86	8 212 021,26	2 002 761,00	1 985 430,98	0,00	0,00	865 000,00	4 547 351,43	4 547 351,43	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 413 844,00	4 413 844,00	257 909,12	233 619,00	24 290,12	0,00	4 155 934,88	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	
			zwiększenie	143 203,00	143 203,00	4 296,19	3 136,22	1 159,97	0,00	138 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 557 047,00	4 557 047,00	262 205,31	236 755,22	25 450,09	0,00	4 294 841,69	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 343 695,00	4 343 695,00	247 270,85	230 104,00	17 166,85	0,00	4 096 424,15	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		
			zwiększenie	143 203,00	143 203,00	4 296,19	3 136,22	1 159,97	0,00	138 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 486 898,00	4 486 898,00	251 567,04	233 240,22	18 326,82	0,00	4 235 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	4 668 395,16	4 668 395,16	512 460,28	352 814,00	159 646,28	0,00	4 155 934,88	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				
		zwiększenie	143 203,00	143 203,00	4 296,19	3 136,22	1 159,97	0,00	138 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 811 598,16	4 811 598,16	516 756,47	355 950,22	160 806,25	0,00	4 294 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK
Czesław Pacan

BURMISTRZ
Stanisław Baryła