

Zarządzenie Nr 11/2013
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 68 599,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 68 599,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 31 578 190,87 zł
2. Wydatki 34 500 750,40 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2013r.

Własne

Rodzaj zadania:

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	414 372,00	-11 120,00	33 328,27	436 580,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 155,00	0,00	3 574,27	21 729,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154,00	0,00	3 574,27	3 728,27
			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.	18 002,00	-1 796,00	0,00	16 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,00	-1 796,00	0,00	16 206,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 565,00	-3 438,00	0,00	8 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 565,00	-3 438,00	0,00	8 127,00
			Zasiłki stałe	161 655,00	0,00	15 511,00	177 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 655,00	0,00	15 511,00	177 166,00
			Ośrodki pomocy społecznej	113 924,00	0,00	14 243,00	128 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 924,00	0,00	14 243,00	123 167,00
			Pozostała działalność	91 071,00	-5 886,00	0,00	85 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 071,00	-5 886,00	0,00	85 185,00
			bieżące razem:	24 420 751,89	-11 120,00	33 328,27	24 442 960,16
			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

		majątkowe				majątkowe razem:		majątkowe		majątkowe	
						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		3 691 922,71		3 691 922,71	
						mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 527 523,00		2 527 523,00	
Zlecone											
Rodzaj zadania:											
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
bieżące											
852			Pomoc społeczna	3 297 965,00	-853,00	47 244,00	3 344 356,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 655,00	0,00	47 244,00	3 336 899,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 289 655,00	0,00	47 244,00	3 336 899,00				
	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.	8 310,00	-853,00	0,00	7 457,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 310,00	-853,00	0,00	7 457,00				
bieżące razem:				3 396 917,00	-853,00	47 244,00	3 443 308,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem:				31 509 591,60	-11 973,00	80 572,27	31 578 190,87				
				2 527 523,00	0,00	0,00	2 527 523,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13					
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.	przed zmianą	18 002,00	18 002,00	0,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 796,00	-1 796,00	0,00	-1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 206,00	16 206,00	0,00	16 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	482 565,00	482 565,00	0,00	482 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 438,00	-6 438,00	0,00	-6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 127,00	476 127,00	0,00	476 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	161 655,00	161 655,00	0,00	161 655,00	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	
			po zmianach	161 655,00	161 655,00	0,00	161 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	177 166,00	177 166,00	0,00	177 166,00	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	
			po zmianach	177 166,00	177 166,00	0,00	177 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	476 168,00	476 168,00	14 243,00	476 168,00	14 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	160 371,00	160 371,00	0,00	160 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 797,00	315 797,00	14 243,00	315 797,00	14 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	30 747 359,25	20 941 523,28	11 092 354,43	18 405 770,28	7 313 415,85	326 300,00	1 668 253,00	41 200,00	9 805 835,97	9 805 835,97	175 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-26 620,00	-26 620,00	0,00	-26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	47 828,27	47 828,27	14 243,00	47 828,27	14 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 208,27	21 208,27	14 243,00	21 208,27	14 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	30 769 567,52	20 963 731,55	11 106 597,43	18 424 791,55	7 318 194,12	326 300,00	1 671 440,00	41 200,00	9 805 835,97	9 805 835,97	175 500,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13			
852	Pomoc społeczna	4	przed zmianą	3 297 965,00	3 297 965,00	196 915,00	167 626,00	29 289,00	0,00	3 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 031,00	-1 031,00	-1 031,00	-1 031,00	-853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 422,00	47 422,00	178,00	178,00	178,00	0,00	47 244,00	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	4	przed zmianą	3 289 655,00	3 289 655,00	188 605,00	167 626,00	28 436,00	0,00	3 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 289 477,00	3 289 477,00	188 427,00	167 448,00	28 436,00	0,00	3 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	4	przed zmianą	3 336 899,00	3 336 899,00	188 605,00	167 626,00	20 979,00	0,00	3 148 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-853,00	-853,00	-853,00	-853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 336 046,00	3 336 046,00	188 427,00	167 448,00	20 979,00	0,00	3 148 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	7 457,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 396 917,00	3 396 917,00	295 867,00	260 327,81	38 539,19	0,00	3 101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 031,00	-1 031,00	-1 031,00	-1 031,00	-853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 443 308,00	3 443 308,00	295 014,00	260 327,81	34 686,19	0,00	3 148 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		