

Zarządzenie nr 48
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1204) zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2013 nr 60/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 79.068,91 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 79.068,91 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 39.179.313,27 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79.068,91 zł oraz zmniejsza o kwotę 79.068,91 zł tj. do kwoty 21.108.323,71 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.070.989,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 326 264,57	3 137 364,57	2 544 005,00	591 972,07	12 387,50	177 900,00	0,00	0,00	0,00	13 947,66	13 947,66	4 137,66	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	3 340 212,23	3 326 264,57	2 544 005,00	591 972,07	12 387,50	177 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	13 947,66	13 947,66	4 137,66	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 970 261,07	2 960 451,07	2 466 179,00	493 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 970 261,07	2 960 451,07	2 466 179,00	493 472,07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 810 845,18	8 760 845,18	6 697 305,00	1 611 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 689,00	-2 689,00	-2 689,00	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	2 689,00	2 689,00	1 900,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 810 845,18	8 760 845,18	6 696 516,00	1 612 605,18	0,00	381 660,00	70 064,00	0,00	216 360,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 684 267,80	4 669 267,80	4 452 907,80	3 788 942,00	663 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 689,00	-2 689,00	-2 689,00	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	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 692 367,80	4 667 367,80	4 451 007,80	3 788 942,00	664 754,80	0,00	216 360,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	625 268,00	600 268,00	561 668,00	480 440,00	81 228,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	627 168,00	602 168,00	563 568,00	482 340,00	81 228,00	0,00	2 790 179,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 752 478,40	3 752 478,40	950 219,00	697 949,00	252 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 057,00	-54 057,00	-54 057,00	0,00	-35 177,00	0,00	-12 890,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 057,00	54 057,00	48 057,00	48 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 752 478,40	3 752 478,40	963 099,00	748 006,00	217 093,00	0,00	2 277 299,00	12 080,40	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	2 403 800,00	2 403 800,00	115 377,00	103 413,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 890,00	-12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 890,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	-12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 403 800,00	2 403 800,00	128 257,00	116 293,00	11 964,00	0,00	2 275 543,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	476 501,00	476 501,00	475 001,00	395 516,00	79 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 177,00	-35 177,00	-35 177,00	0,00	-35 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 658,00	23 658,00	23 658,00	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	464 982,00	464 982,00	463 482,00	419 174,00	44 308,00	0,00	1 500,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	186 600,00	186 600,00	185 520,00	167 109,00	18 411,00	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	11 519,00	11 519,00	11 519,00	11 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 119,00	198 119,00	197 039,00	178 628,00	18 411,00	0,00	1 080,00	0,00	82 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	95 504,40	95 504,40	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	95 504,40	95 504,40	846,00	0,00	846,00	0,00	82 578,00	0,00	99 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	99 594,00	99 594,00	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	-11 322,91	-11 322,91	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	11 322,91	11 322,91	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	99 594,00	99 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 11.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia wynagrodzenia za m-c lipiec dla osób wykonujących prace zlecone na rzecz Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 2.689,00 zł rocznego wynagrodzenia dodatkowego w Szkole Podstawowej w Guzowie. Zwiększa się środki w kwocie 789,00 zł na pozostałe usługi – przegląd kotła c.o. oraz na składki na Fundusz Pracy w wysokości 1.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 przenosi się między paragrafami kwotę 12.880,00 zł. Zmniejsza się w ramach zadań zleconych plan na świadczenia społeczne, natomiast zwiększa się plan wydatków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne w związku z koniecznością wyrównania składki emerytalno – rentowej po wydłużeniu wieku emerytalnego (zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 11.05.2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych).

W rozdziale 85295 w ramach realizowanego projektu „Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD” przesuwa się środki w wysokości 6.000,00 zł między paragrafami. Zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł środki z wynagrodzeń bezosobowych, natomiast zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł środki na zakup pozostałych usług. Zmiany dokonuje się, ponieważ zmieniła się forma wynagrodzenia dla trenera do przeprowadzenia szkolenia komputerowego. Planowano zatrudnienie trenera w formie umowy zlecenia, natomiast po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który prowadzi działalność gospodarczą i za wykonaną usługę wystawi rachunek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w planie projektu POKL „Uwierzmy we własne siły”. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłacenie szkolenia z języka angielskiego oraz zorganizowanego wyjazdu integracyjnego dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Planowano wynagrodzenie na umowę zlecenie, a wyłoniony wykonawca usług (po zapytaniu ofertowym) prowadzi działalność i wystawi rachunek. Zmniejsza się w kwocie 11.130,57 zł środki z wynagrodzenia bezosobowego, natomiast zwiększa się w kwocie 10.598,76 zł środki na zakup pozostałych usług. Ponadto zmniejsza się środki niewykorzystane na wynagrodzenia w kwocie 122,58 zł i 69,76 zł na pozostałe zakupy oraz zwiększa się na składki na ubezpieczenia społeczne 485,39 zł, Fundusz Pracy 69,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia 169,76 zł.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski