

Zarządzenie nr 90
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594 tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r. poz. 885 tekst jednolity ustawy o finansach publicznych), 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 dochody budżetu o łączną kwotę 1.716,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 1.150,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 36.698.321,89 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.716,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.150,00 zł tj. do kwoty 24.029.879,54 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 12.668.442,35 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 20.074,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 19.508,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 40.986.103,25 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.074,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 19.508,00 zł, tj. do kwoty 21.571.488,84 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.414.614,41 zł,

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

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Młostowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 90 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 30 września 2013 r.

w złotych

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	2 907 717,50	-1 150,00	1 716,00	2 908 283,50
			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	9 856,00	0,00	0,00	9 856,00
				2 907 717,50	-1 150,00	1 716,00	2 908 283,50
			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	9 856,00	0,00	0,00	9 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 426 114,00	-1 150,00	1 716,00	2 426 680,00
			bieżące razem:	24 029 313,54	-1 150,00	1 716,00	24 029 879,54
			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	174 257,27	0,00	0,00	174 257,27
majątkowe							
			majątkowe razem:	12 668 442,35	0,00	0,00	12 668 442,35
			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	10 452 533,35	0,00	0,00	10 452 533,35
Ogółem:							
				36 697 755,89	-1 150,00	1 716,00	36 698 321,89
			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	10 626 790,62	0,00	0,00	10 626 790,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miasowski
 Franciszek Grzegorz Miasowski

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 188/2013 z dnia 12.09.2013 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85295 o kwotę 1.716,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 197/2013 z dnia 19.09.2013 r. zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85228 o kwotę 1.150,00 zł przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski
Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 90 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące				z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.			
				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;	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								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 436 212,23	3 417 264,57	3 236 977,07	2 570 005,00	666 972,07	12 387,50	167 900,00	0,00	0,00	0,00	18 947,66	18 947,66	4 137,66	0,00		
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 426 012,23	3 407 064,57	3 226 777,07	2 580 205,00	656 772,07	12 387,50	167 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	18 947,66	18 947,66	4 137,66	0,00	
			przed zmianą	3 023 261,07	3 008 451,07	3 007 651,07	2 476 179,00	531 472,07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 023 261,07	3 008 451,07	3 007 651,07	2 476 179,00	531 472,07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	3 817 100,40	3 817 100,40	3 817 100,40	748 006,00	217 998,00	0,00	2 839 016,00	12 080,40	0,00	0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 817 100,40	3 817 100,40	3 817 100,40	748 006,00	217 998,00	0,00	2 839 016,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 572,00	-4 572,00	-4 572,00	-3 154,00	-918,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 138,00	5 138,00	3 422,00	918,00	2 504,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 817 666,40	3 817 666,40	3 817 666,40	745 770,00	219 584,00	0,00	2 840 232,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 817,66	4 817,66	4 817,66	745 770,00	219 584,00	0,00	2 840 232,00	12 080,40	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	0,00
85204		Rodziny zastępcze	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 578,00	-2 578,00	-2 578,00	-2 004,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	312 657,00	312 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 157,00	312 157,00	0,00	0,00	0,00	312 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	200 119,00	200 119,00	199 039,00	180 628,00	18 411,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	198 969,00	198 969,00	197 889,00	179 822,00	18 067,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	122 864,40	122 864,40	846,00	846,00	0,00	106 638,00	12 080,40	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	0,00
			po zmianach	122 864,40	122 864,40	846,00	846,00	0,00	106 638,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	124 280,40	124 280,40	846,00	846,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	284 185,30	249 498,30	91 502,32	57 910,82	33 591,50	150 000,00	0,00	111 354,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 736,00	-4 736,00	-4 736,00	-4 736,00	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	284 185,30	249 498,30	91 502,32	53 174,82	38 327,50	150 000,00	0,00	111 354,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	60 202,32	60 202,32	60 202,32	31 610,82	28 591,50	0,00	7 995,98	0,00	0,00	0,00	34 687,00	34 687,00	27 187,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 736,00	-4 736,00	-4 736,00	-4 736,00	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	60 202,32	60 202,32	60 202,32	26 874,82	33 327,50	0,00	7 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34 687,00	34 687,00	27 187,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	po zmianach	40 985 537,25	21 570 922,84	16 896 402,12	10 671 175,54	364 966,34	3 652 320,00	189 734,38	0,00	467 500,00	19 414 614,41	19 414 614,41	16 948 405,13	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 508,00	20 074,00	18 358,00	11 118,00	7 240,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 508,00	-20 074,00	-18 358,00	-11 118,00	-7 240,00	0,00	-1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 985 537,25	21 570 922,84	16 896 402,12	10 671 175,54	364 966,34	3 652 320,00	189 734,38	0,00	467 500,00	19 414 614,41	19 414 614,41	16 948 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				21 571 488,84	16 896 752,12	10 674 403,54	6 221 348,58	364 966,34	3 652 536,00	189 734,38	0,00	467 500,00	19 414 614,41	19 414 614,41	16 948 405,13	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 10.200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na umowę zlecenia. Zmniejsza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat na PFRON oraz w kwocie 5.200,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach zadań własnych przesuwa się środki w wysokości 500,00 zł z zasiłków stałych (rozd. 85216) do rozdz. 85204 na celu zabezpieczenia wydatków na pokrycie 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85228 przesunięto środki w wysokości 344,00 zł z podróży służbowych na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla opiekunów środowiskowych.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85212 przesuwa się środki w wysokości 574,00 zł z zakupu materiałów oraz pozostałych usług na wynagrodzenia osobowe i pochodne w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85212 w związku ze zmianą struktury finansowania wynagrodzeń przesuwa się środki z wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 2.004,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.655,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 349,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków niezbędnych do obsługi i realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85228 zmniejszono plan wydatków na zatrudnienie specjalisty na umowę zlecenie w kwocie 1.150,00 zł. Zmniejszenia dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 197/2013.

W ramach zadań zleconych zwiększono plan wydatków na sfinansowanie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększenia dokonano o kwotę 1.716,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 188/2013 w rozdziale 85295.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 4.736,00 zł na wydatki na usługi pozostałe w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za usługę przewozu mieszkańców sołectwa Nowe Kozłowice na wyjazd integracyjny zorganizowany w ramach funduszu sołeckiego. Zmniejszenia środków dokonuje się w tej samej kwocie z wynagrodzeń bezosobowych, ze względu na zmianę formy realizacji zadania z funduszu sołeckiego /integracji mieszkańców/.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 90 Wójta Gminy
Wiskitki z dnia 30 września 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiana
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo	155 586,47	155 586,47	155 586,47		
	O1095	Pozostała działalność	155 586,47	155 586,47	155 586,47		
750		Administracja publiczna	61 071,00	61 071,00	61 071,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61 071,00	61 071,00	61 071,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	1 640,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00		
852		Pomoc społeczna	2 426 680,00	2 426 680,00	2 426 680,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00		
	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00		
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 450,00	7 450,00	7 450,00		-1 150,00
	85295	Pozostała działalność	30 140,00	30 140,00	30 140,00		1 716,00
Ogółem			2 644 977,47	2 644 977,47	2 644 977,47		566,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Miastowski
Przewodniczący Rady Gminy