

Zarządzenie nr 7
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2014 nr 57/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 15.102,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.742.551,92 zł.

-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.102,00 zł, tj. do kwoty 24.448.382,21 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 9.294.169,71 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 48.002,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 32.900,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 37.042.551,92 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48.002,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 32.900,00 zł, tj. do kwoty 21.452.483,67 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.590.068,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2014 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.

4. Zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 zmieniającym załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej pn. Dochody oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miostowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 16 stycznia 2014 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	2 633 992,00	0,00	15 102,00	2 649 094,00
			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
				2 633 992,00	0,00	15 102,00	2 649 094,00
			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	2 215 550,00	0,00	15 102,00	2 230 652,00
			bieżące razem:	24 433 280,21	0,00	15 102,00	24 448 382,21
			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	192 588,21	0,00	0,00	192 588,21
majątkowe							
			majątkowe razem:	9 294 169,71	0,00	0,00	9 294 169,71
			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	8 156 169,71	0,00	0,00	8 156 169,71
			Ogółem:	33 727 449,92	0,00	15 102,00	33 742 551,92
			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	8 348 757,92	0,00	0,00	8 348 757,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miasłowski
Franciszek Grzegorz Miasłowski

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr 1 z dnia 3 stycznia 2014 r. Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 15.102,00 zł z przeznaczeniem na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 16 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z budżetu gminy	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;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wytworzenia i zapalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	215 600,00	215 600,00	215 600,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 600,00	215 600,00	215 600,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	215 600,00	215 600,00	215 600,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 600,00	215 600,00	215 600,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 302 500,00	1 302 500,00	1 302 500,00	1 182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 302 500,00	1 302 500,00	1 302 500,00	1 182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60012		Genaralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
			po zmianach	1 277 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Płomo społeczna	przed zmianą	3 628 726,00	3 628 726,00	3 628 726,00	3 328 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	15 102,00	15 102,00	15 102,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 643 828,00	3 643 828,00	3 643 828,00	3 343 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostałe działalności	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
			zwiększenie	15 102,00	15 102,00	15 102,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 102,00	95 102,00	95 102,00	95 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 743 856,00	1 743 856,00	1 743 856,00	1 543 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 992,00	128 992,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 743 856,00	1 743 856,00	1 743 856,00	1 543 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 992,00	128 992,00	0,00	0,00
90004		Urządzanie terenów w miejscach i gminach	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	84 735,00	84 735,00	84 735,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
			po zmianach	81 735,00	81 735,00	81 735,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
							z tego:	z tego:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	83 430,00		27 430,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	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	83 430,00	33 430,00	27 430,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
			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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	83 430,00	33 430,00	27 430,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	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	67 830,00	17 830,00	11 830,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 027 449,92	21 437 381,67	17 306 678,83	11 341 570,00	346 218,84	3 240 021,00	200 463,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	-32 900,00	-32 900,00	-15 600,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	48 002,00	48 002,00	33 338,00	21 900,00	0,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 042 551,92	21 452 483,67	17 301 116,83	11 347 870,00	346 218,84	3 254 685,00	200 463,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach																



WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasowski

Uzasadnienie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 6.300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia wynagrodzenia dla konserwatora agregatów prądotwórczych w hydroforniach i przepompowniach wody. Zmniejsza się środki w kwocie 6.300,00 zł na zakup pozostałych usług.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z otrzymaniem decyzji w miesiącu styczniu br. zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł środki na opłaty ponoszone na rzecz GDDKiA za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 5.000,00 zł środki do zapewnienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg. Zmniejszenia w wysokości 8.000,00 zł dokonuje się z zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 3 stycznia 2014 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w wysokości 15.102,00 zł, w tym na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych przeznacza się 14.664,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych przeznacza się kwotę 438,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przenosi się kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na zakup nasadzeń drzew i krzewów z rozdziału 90095 do rozdziału 90004. Zmiana dotyczy korekty do planu wydatków Uchwały Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2014.

Dział 926 Kultura fizyczna

Przenosi się kwotę 15.600,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenie bezosobowe dla animatora sportu na boisku sportowym „Orlik” z rozdziału 92605 do rozdziału 92601. Zmiany dokonuje się w celu korekty wydatków zaplanowanych mylnie w Uchwale Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2014.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7 Wójta Gminy
Wiskitki z dnia 16 stycznia 2014

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
750		Administracja publiczna	62 287,00	62 287,00	62 287,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 287,00	62 287,00	62 287,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	1 639,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00		
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00		
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00		
852		Pomoc społeczna	2 230 652,00	2 230 652,00	2 230 652,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 000,00	2 207 000,00	2 207 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 450,00	5 450,00	5 450,00		
	85295	Pozostała działalność	15 102,00	15 102,00	15 102,00		15 102,00
Ogółem :			2 295 478,00	2 295 478,00	2 295 478,00		15 102,00
							15 102,00

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Mysłowski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 7 Wójta Gminy
Wiskitki z dnia 16 stycznia 2014

Dochody oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
Ogółem				9 000,00
II.	WYDATKI			
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		90004	Pozostała działalność	3 000,00
Ogółem				9 000,00

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski