

Zarządzenie nr 127
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 24 grudnia 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 (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 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 8.884,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 1.136,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.708.831,68 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.884,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.136,00 zł tj. do kwoty 24.405.977,78 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 7.302.853,90 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 82.192,83 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 74.444,83 zł

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.135.373,27 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 82.192,83 zł oraz zmniejsza o kwotę 74.444,83 zł, tj. do kwoty 22.853.928,27 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.281.445,00 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 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 127 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 24 grudnia 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	3 085 296,50	-1 136,00	8 884,00	3 093 044,50
			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
				3 085 296,50	-1 136,00	8 884,00	3 093 044,50
			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)	2 482 926,00	-1 136,00	1 200,00	2 482 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 099,00	0,00	7 684,00	554 783,00
			bieżące razem:	24 398 229,78	-1 136,00	8 884,00	24 405 977,78
			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	182 337,27	0,00	0,00	182 337,27
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 302 853,90	0,00	0,00	7 302 853,90
			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	5 297 661,12	0,00	0,00	5 297 661,12
			Ogółem:	31 701 083,68	-1 136,00	8 884,00	31 708 831,68
			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	5 479 998,39	0,00	0,00	5 479 998,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCI GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 3.200,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zmniejszenia w kwocie 2.000,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie zmiana dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. stanowi kwotę zwiększenia w wysokości 1.200,00 zł.

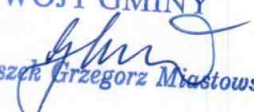
W rozdziale 85213 w ramach zadań własnych następuje zwiększenie planu dotacji o kwotę 295,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

W rozdziale 85216 w ramach zadań własnych zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.261,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 w ramach zadań własnych zwiększa się plan dotacji w kwocie 3.328,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 322/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.

W rozdziale 85295 w ramach zadań zleconych dokonuje się zmniejszenia dotacji w kwocie 1.548,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 289/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku. Zmiany dokonuje się w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na podstawie decyzji nr 342/2013 Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 412,00 zł na finansowanie dodatków w wys. 200,00 zł dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

W ramach zadań własnych dokonuje się zwiększenia dotacji w wysokości 2.800,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 323/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 127 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 24 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							7	8											9	10	11	12
750	4	Administracja publiczna	przed zmianą	3 476 212,23	3 457 264,57	3 276 977,07	2 569 337,44	707 639,63	12 387,50	167 900,00	0,00	0,00	0,00	18 947,66	18 947,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 476 212,23	3 457 264,57	3 280 477,07	2 569 337,44	711 139,63	12 387,50	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,66	18 947,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 255,00	156 255,00	156 255,00	34 855,00	121 400,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	159 755,00	159 755,00	159 755,00	34 855,00	124 900,00	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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	68 525,16	64 387,50	12 000,00	0,00	12 000,00	12 387,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 025,16	60 887,50	12 000,00	0,00	12 000,00	12 387,50	36 500,00	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	9 761 985,18	9 300 481,18	7 521 388,00	1 779 093,16	12 000,00	12 387,50	383 360,00	78 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 110,00	-58 110,00	-38 560,00	-21 814,00	-16 746,00	0,00	-19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 110,00	58 110,00	58 110,00	24 500,00	33 610,00	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	9 761 985,18	9 320 031,18	7 524 074,00	1 795 957,16	0,00	363 810,00	78 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 283 508,80	5 283 508,80	5 065 448,80	4 350 963,00	714 485,80	0,00	218 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-4 960,00	-1 480,00	-3 500,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 900,00	38 900,00	38 900,00	18 400,00	20 500,00	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	5 307 648,80	5 307 648,80	5 099 388,80	4 367 903,00	731 485,80	0,00	208 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	699 525,00	699 525,00	660 925,00	547 581,00	113 344,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	703 775,00	703 775,00	665 225,00	551 881,00	113 344,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	452 235,00	452 235,00	438 435,00	284 788,00	153 647,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 410,00	9 410,00	9 410,00	1 800,00	7 610,00	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	458 245,00	458 245,00	445 645,00	284 388,00	161 257,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 560 247,38	2 560 247,38	2 447 347,38	2 060 408,00	386 939,38	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 900,00	-35 900,00	-27 400,00	-15 300,00	-12 100,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 525 847,38	2 525 847,38	2 421 447,38	2 045 108,00	376 339,38	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	przed zmianą	369 278,00	369 278,00	369 278,00	55 184,00	314 094,00	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	-946,00	-946,00	-946,00	-400,00	-546,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	372 332,00	372 332,00	372 332,00	54 784,00	317 548,00	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
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	246 696,00	246 696,00	246 696,00	222 464,00	24 232,00	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	-3 054,00	-3 054,00	-3 054,00	-2 454,00	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 642,00	243 642,00	243 642,00	220 010,00	23 632,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 846 217,40	3 846 217,40	960 114,00	715 041,00	245 073,00	0,00	2 874 023,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 174,33	-11 174,33	-10 110,33	-1 850,33	-8 260,00	0,00	-1 064,00	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	18 922,33	18 922,33	13 797,33	13 502,33	295,00	0,00	5 125,00	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	3 853 965,40	3 853 965,40	963 801,00	726 693,00	237 108,00	0,00	2 878 084,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach	2 455 342,00 zmniejszenie -2 158,00 3 358,00 zwiększenie 3 358,00	2 455 342,00 -2 158,00 3 358,00 2 294,00 137 408,00 2 456 542,00	137 272,00 -2 158,00 2 294,00 2 294,00 137 408,00 24 903,00	117 863,00 0,00 2 294,00 0,00 120 157,00 0,00	19 409,00 0,00 0,00 0,00 17 251,00 24 903,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 318 070,00 0,00 1 064,00 2 319 134,00 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 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 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		
		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.	24 903,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 295,00	24 903,00 0,00 0,00 295,00 25 198,00	24 903,00 0,00 0,00 295,00 25 198,00	24 903,00 0,00 0,00 295,00 25 198,00	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	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		85216	Zasiłki stałe	289 651,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 261,00	289 651,00 0,00 0,00 1 261,00 290 912,00	289 651,00 0,00 0,00 1 261,00 290 912,00	289 651,00 0,00 0,00 1 261,00 290 912,00	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	289 651,00 0,00 0,00 0,00 290 912,00	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	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	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 537,00 przed zmianą zmniejszenie -5 570,33 zwiększenie 4 998,33	475 537,00 -5 570,33 4 998,33 4 998,33 474 965,00	474 037,00 -5 570,33 4 998,33 4 998,33 474 965,00	419 174,00 -1 670,33 4 998,33 0,00 422 502,00	54 863,00 -3 900,00 0,00 0,00 50 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00	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	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 0,00 0,00 0,00 0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 969,00 przed zmianą zmniejszenie -2 310,00 zwiększenie 6 210,00	196 969,00 -2 310,00 6 210,00 6 210,00 200 869,00	195 889,00 -2 310,00 6 210,00 6 210,00 199 789,00	177 822,00 -180,00 6 210,00 0,00 183 852,00	18 067,00 -2 130,00 0,00 0,00 15 937,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 120 124,00	1 080,00 0,00 0,00 0,00 12 080,40	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 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		
		85295	Pozostała działalność	200 869,00 przed zmianą zmniejszenie -1 136,00 zwiększenie 2 800,00	200 869,00 133 554,40 -1 136,00 2 800,00 135 218,40	199 789,00 133 554,40 -72,00 2 800,00 1 278,00	183 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 937,00 1 350,00 -72,00 2 800,00 1 278,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 080,00 120 124,00 -1 064,00 2 800,00 12 080,40	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 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	
		926	Kultura fizyczna	463 128,31 przed zmianą zmniejszenie -1 660,50 zwiększenie 1 660,50	463 128,31 89 263,00 -1 660,50 1 660,50 463 128,31	39 263,00 27 203,00 -1 660,50 1 660,50 39 263,00	27 203,00 0,00 -1 660,50 0,00 25 542,50	12 060,00 0,00 0,00 0,00 13 720,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 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
				92601	Obiekty sportowe	378 925,31 przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 660,50	378 925,31 0,00 0,00 1 660,50 380 585,81	5 060,00 0,00 0,00 1 660,50 6 720,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			84 203,00 przed zmianą zmniejszenie -1 660,50 zwiększenie 0,00	84 203,00 -1 660,50 0,00 82 542,50 82 542,50	34 203,00 -1 660,50 0,00 32 542,50 32 542,50	27 203,00 -1 660,50 0,00 25 542,50 25 542,50	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00	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 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 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	
Wydutki razem:	33 127 625,27 przed zmianą zmniejszenie -74 444,83 zwiększenie 82 192,83			22 846 180,27 18 181 615,55 -50 330,83 77 067,83 82 192,83	11 499 535,98 6 682 076,57 -25 324,83 39 065,60 38 002,33	6 682 076,57 3 719 287,00 -24 114,00 5 125,00 3 700 298,00	379 966,34 197 814,38 0,00 0,00 197 814,38	3 719 287,00 10 281 445,00 0,00 0,00 10 281 445,00	197 814,38 7 488 096,38 0,00 0,00 7 488 096,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	367 500,00 10 281 445,00 0,00 0,00 10 281 445,00	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	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 0,00 0,00 0,00 0,00

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miałowski

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.500,00 zł na wypłaty diet dla sołtysów (ponieważ zaplanowane było więcej sesji w 2013 r. niż się odbyło), zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.500,00 zł na zakup pozostałych usług promocji Gminy tj. wydanie świąteczne „Głosu Wiskitek”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie łącznej 14.760,00 zł z tytułu : wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na fundusz pracy, wynagrodzeń bezosobowych i zakupu energii. Zwiększa się środki w kwocie łącznie 38.900,00 zł z przeznaczeniem na : wynagrodzenia osobowe i składki ubezpieczeniowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – naprawa pieca c.o.

W rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się w kwocie łącznie 4.300,00 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich.

W rozdziale 80104 zmniejsza się środki w kwocie łącznej 3.400,00 zł na : wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, składki ZUS i FP. Dokonuje się zwiększenia w kwocie razem 9.410,00 zł z przeznaczeniem na : wynagrodzenia osobowe, podróże służbowe oraz zapłatę za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach niepublicznych w innych gminach.

W rozdziale 80110 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie ogółem 35.900,00 zł z tytułu : wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich, zakupu energii i zakupu usług remontowych. Zwiększa się środki w kwocie 1.500,00 zł na zakup pozostałych usług.

W rozdziale 80113 zmniejsza się środki w kwocie 946,00 zł na opłatę składek na FP i składki różne. Dokonuje się zwiększenia w kwocie łącznej 4.000,00 zł na zakup paliwa do gimbusa oraz usługi dowozu do szkoły dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.054,00 zł z tytułu : wynagrodzeń pracowników i składek ZUS oraz zakupu pozostałych usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 304/2013 plan wydatków na świadczenia rodzinne, z czego : zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 3.004,00 zł, na opłacenie składki emerytalno-rentowej od świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 100,00 zł, zakup materiałów biurowych o kwotę 96,00 zł. Na podstawie tej samej decyzji zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków na świadczenia z FA (na wypłatę świadczeń o kwotę 1.940,00 zł i zakup materiałów biurowych 60,00 zł). W ramach zadań zleconych przesunięto środki z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS na wynagrodzenia i

pochodne w celu zapewnienia wydatków na płace pracowników (zmniejszenie i zwiększenie stanowi kwotę 1.854,00 zł). W ramach zadań własnych przesunięto środki w kwocie 340,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia i pochodne w celu zapewnienia wydatków na płace pracowników.

W rozdziale 85213 zwiększa się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 plan wydatków w ramach zadań własnych na składkę zdrowotną od zasiłków stałych. Kwota zwiększenia wynosi 295,00 zł.

W rozdziale 85216 zwiększa się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 plan wydatków w ramach zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych. Kwota zwiększenia wynosi 1.261,00 zł.

W rozdziale 85219 zwiększa się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 322/2013 plan wydatków realizowanych w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace w terenie. Kwota zwiększenia wynosi 3.328,00 zł. W ramach zadań własnych dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie : 3.900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 1.170,00 zł z tytułu składek na FP i 500,33 zł na składki ZUS. Zwiększa się środki w wysokości 1.670,33 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników.

W rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków na zadania własne w kwocie 5.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz w kwocie 910,00 zł na opłacenia składek ZUS. Zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków na : delegacje służbowe o kwotę 2.130,00 zł oraz składki na FP o kwotę 180,00 zł.

W rozdziale 85295 zwiększa się w ramach zadań zleconych łącznie o kwotę 412,00 zł plan wydatków na : wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 400,00 zł oraz zakup materiałów biurowych – 12,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 342/2013. Zmniejsza się na podstawie decyzji Wojewody nr 289/2013 plan wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zmniejszenie wynosi razem 1.548,00 zł, z czego 1.464,00 zł stanowią dodatki oraz 84,00 zł zakup materiałów i wyposażenia. W ramach realizacji zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 323/2013 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.660,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktora siłowni, zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.660,50 zł na zakupy usług monitoringu szatni na stadionie sportowym.

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski
Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 127 Wójta Gminy
Wiskitki z dnia 24 grudnia 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	289 855,37	289 855,37	289 855,37			
	O1095	Pozostała działalność	239 855,37	239 855,37	239 855,37			
		Administracja publiczna	61 071,00	61 071,00	61 071,00			
750		Urzędy Wojewódzkie	61 071,00	61 071,00	61 071,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	1 640,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00			
852		Pomoc społeczna	2 482 990,00	2 482 990,00	2 482 990,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 042,00	2 431 042,00	2 431 042,00			1 200,00
	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00			
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 450,00	5 450,00	5 450,00			
	85295	Pozostała działalność	44 078,00	44 078,00	44 078,00			-1 136,00
Ogółem			2 835 556,37	2 835 556,37	2 835 556,37			64,00

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Mysłowski