

Zarządzenie nr 94
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 14 października 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 15.074,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 36.713.395,89 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.074,00 zł, tj. do kwoty 24.044.953,54 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 38.074,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 23.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 41.001.177,25 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38.074,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 23.000,00 zł tj. do kwoty 21.586.562,84 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 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 94 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 14 października 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	2 908 283,50	0,00	15 074,00	2 923 357,50
			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
				2 908 283,50	0,00	15 074,00	2 923 357,50
			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	2 426 680,00	0,00	15 074,00	2 441 754,00
			bieżące razem:	24 029 879,54	0,00	15 074,00	24 044 953,54
			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:							
				36 698 321,89	0,00	15 074,00	36 713 395,89
			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

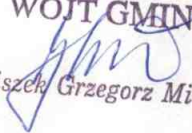
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Grzegorz Miasztowski
 Grzegorz Miasztowski

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 15.074,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 173 z dnia 30 września 2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 94 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 14 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:		
				z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8		9	10								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 647 096,81	1 187 450,40	1 187 450,40	1 24 080,00	1 063 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 646,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 647 096,81	1 187 450,40	1 187 450,40	1 27 380,00	1 060 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 646,41	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 584 046,81	1 171 450,40	1 171 450,40	1 22 080,00	1 049 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 596,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 584 046,81	1 171 450,40	1 171 450,40	1 25 380,00	1 046 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 596,41	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 436 212,23	3 417 264,57	3 236 977,07	2 580 205,00	656 772,07	12 387,50	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,66	4 137,66	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 436 212,23	3 417 264,57	3 236 977,07	2 573 205,00	663 772,07	12 387,50	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,66	4 137,66	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 023 261,07	3 008 451,07	3 007 651,07	2 466 375,00	521 272,07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 023 261,07	3 008 451,07	3 007 651,07	2 479 375,00	528 272,07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 817 666,40	3 817 666,40	965 354,00	745 770,00	219 584,00	0,00	2 840 232,00	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	15 074,00	15 074,00	504,00	504,00	0,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 832 740,40	3 832 740,40	965 858,00	745 770,00	220 088,00	0,00	2 854 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	124 280,40	124 280,40	846,00	0,00	846,00	0,00	111 354,00	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	15 074,00	15 074,00	504,00	0,00	504,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 354,40	139 354,40	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	125 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 992 273,87	1 482 513,50	1 462 513,50	68 820,00	1 393 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 760,37	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 992 273,87	1 482 513,50	1 462 513,50	68 820,00	1 393 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 760,37	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	5 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	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
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	138 300,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 000,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	40 986 103,25	21 571 488,44	16 895 752,12	10 674 403,54	6 221 448,58	364 966,34	3 653 536,00	0,00	467 500,00	19 414 614,41	19 414 614,41	16 948 405,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-12 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 074,00	38 074,00	23 504,00	8 900,00	15 204,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 001 177,25	21 586 562,44	16 896 256,12	10 670 703,54	6 225 552,58	364 966,34	3 668 106,00	0,00	467 500,00	19 414 614,41	19 414 614,41	16 948 405,13	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.300,00 zł na zapewnienie środków na opłatę składek ZUS od umów zlecenia wykonywanych w rozdziale 60016. Zmniejszenia środków w kwocie 3.300,00 zł dokonuje się na zakupy materiałów i wyposażenia.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększa się środki w kwocie 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 7.000,00 na zakupy materiałów i wyposażenia. Zmniejszenia w kwocie 12.000,00 zł dokonuje się z wynagrodzeń osobowych, w których zaplanowano wyższe środki na odprawy emerytalne (nie wszyscy pracownicy z planowanych ustawowo przechodzą na emerytury).

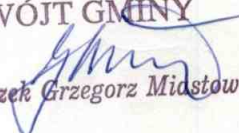
Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 173 zwiększa się plan wydatków w kwocie 15.074,00 zł na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym 14.570,00 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń, natomiast kwotę 504,00 zł przeznaczono na koszty obsługi tj. zakup materiałów biurowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się środki w rozdziale 90003 z usług pozostałych w wysokości 7.700,00 zł. Natomiast przenosi się środki w tej wysokości do rozdziału 90095 na usługi pozostałe w celu opłaty za fakturę utrzymywania psów w schronisku odłowionych z terenu gminy Wiskitki oraz utrzymywanych w schronisku w ilości znacznie wyższej od planowanej pierwotnie.

WÓJT GMINY


Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 94 Wójta Gminy
Wiskitki z dnia 14 października 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
010		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	2 441 754,00	2 441 754,00	2 441 754,00		15 074,00
	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 i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 450,00	7 450,00	7 450,00		
	85295	Pozostała działalność	45 214,00	45 214,00	45 214,00		15 074,00
Ogółem			2 660 051,47	2 660 051,47	2 660 051,47		15 074,00

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasłowski