

Zarządzenie nr 20
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 29 marca 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. 1 i 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 dochody budżetu o łączną kwotę 29.200,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 2.200,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 34.657.688,34 zł .

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.200,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.200,00 zł tj. do kwoty 23.292.811,43 zł

- dochody majątkowe wynoszą 11.364.876,91 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 43.644,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 16.644,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 38.163.404,22 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43.644,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 16.644,00 zł tj. do kwoty 20.105.724,66 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.057.679,56 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 Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 29 marca 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	2 792 671,50	-2 200,00	29 200,00	2 819 671,50
			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
			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	2 792 671,50	-2 200,00	29 200,00	2 819 671,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 373 300,00	-200,00	22 000,00	2 395 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 800,00	-2 000,00	7 200,00	377 000,00
	2030		bieżące razem:	23 265 811,43	-2 200,00	29 200,00	23 292 811,43
			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	169 056,63	0,00	0,00	169 056,63

majątkowe							
			majątkowe razem:	11 364 876,91	0,00	0,00	11 364 876,91
			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	10 214 876,91	0,00	0,00	10 214 876,91
			Ogółem:	34 630 688,34	-2 200,00	29 200,00	34 657 688,34
			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	10 383 933,54	0,00	0,00	10 383 933,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miasowski

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma nr FIN-I.3111.23.39.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się następujących zmian w planie dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013:

- w rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się plan dotacji w kwocie 22.000,00 zł na zadania zlecone
- w rozdziale 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* zmniejsza się plan dotacji w kwocie 200,00 zł na zadania zlecone oraz zwiększa się plan dotacji w kwocie 200,00 zł na zadania własne
- w rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zmniejsza się plan dotacji w kwocie 2.000,00 zł na zadania własne
- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* zwiększa się plan dotacji w kwocie 7.000,00 zł na zadania własne.

WÓJT GMINY


Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 29 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych, 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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 748 897,18	8 297 173,18	6 697 305,00	1 599 868,18	0,00	381 660,00	70 064,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 742,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 742,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 748 897,18	8 297 173,18	6 697 305,00	1 599 868,18	0,00	381 660,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	256 903,00	256 903,00	237 122,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00				
			po zmianach	256 903,00	256 903,00	237 122,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	112 727,00	42 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 242,00	42 663,00	0,00	0,00	0,00	-7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	112 727,00	42 663,00	0,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 656 254,00	908 311,00	695 167,00	213 144,00	0,00	2 736 663,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 902,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 902,00	2 562,00	1 482,00	1 080,00	0,00	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 683 254,00	909 373,00	696 649,00	212 724,00	0,00	2 762 801,00	11 280,00	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	2 381 800,00	114 717,00	100 813,00	13 904,00	0,00	2 267 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	23 300,00	1 960,00	1 300,00	660,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 403 800,00	115 377,00	102 113,00	13 264,00	0,00	2 288 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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.	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	402,00	402,00	182,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	119 000,00	402,00	182,00	220,00	0,00	118 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	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				
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	przed zmianą	38 136 404,22	15 878 863,66	10 343 740,82	5 535 122,84	200 000,00	3 351 423,00	180 938,00	0,00	467 500,00	18 057 679,56	18 057 679,56	16 921 218,13	0,00					
			zmniejszenie	-16 644,00	-7 000,00	-5 500,00	-1 500,00	0,00	-2 402,00	-7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	43 644,00	8 062,00	6 982,00	1 080,00	0,00	28 340,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 163 404,22	15 879 925,66	10 345 222,82	5 534 702,84	200 000,00	3 377 361,00	180 938,00	0,00	467 500,00	18 057 679,56	18 057 679,56	16 921 218,13	0,00	0,00				

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Mastowski

Uzasadnienie:

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80114 *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie. Zmniejszenia dokonano z wynagrodzeń osobowych.
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7.242,00 zł środków na wynagrodzenia bezosobowe , natomiast zwiększa się o kwotę 6.338,98 zł środki na składki społeczne oraz o kwotę 903,02 zł składki na FP. Zmiany dotyczą projektu nr KL/17835/12/9.1.2 POKL.09.01.02.-14-103/12 finansowanego z udziałem środków europejskich

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.300,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków na wypłatę umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej przy obsłudze Funduszu Alimentacyjnego. Zwiększa się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 22.000,00 zł, z czego na zabezpieczenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń FA przeznaczają się 21.340,00 zł, natomiast na pozostałe usługi – pocztowe przeznaczają się kwotę 660,00 zł.
- w rozdziale 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* zmniejszono plan wydatków kwocie 200,00 zł na zadania zlecone tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, natomiast zwiększono plan wydatków na zadania własne z dotacji tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 200,00 zł. Zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013.
- w rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 402,00 zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz odsetki od tych składek w związku z rozstrzygnięciem przez SKO sporu dotyczącego odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne od gwarantowanego zasiłku okresowego za sierpień i wrzesień 2003 roku. Na podstawie zmiany dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zadania własne z dotacji, tj. zasiłki okresowe.
- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* na podstawie zmiany dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zadania własne tj. zasiłki stałe.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miałowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20
Wójta Gminy Wiskitki z dnia 29 marca 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:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	61 071	61 071	61 071	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61 071	61 071	61 071	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640	1 640	1 640	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640	1 640	1 640	
852		Pomoc społeczna	2 395 100	2 395 100	2 395 100	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000	2 386 000	2 386 000	
	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	2 500	2 500	2 500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600	6 600	6 600	
Ogółem			2 457 811	2 457 811	2 457 811	

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miasłowski