

ZARZĄDZENIE NR 162/13

WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.- wprowadzenie dotacji celowych do budżetu oraz przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XVI/109/12 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.945 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 49.700 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.755 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie;

1. Dz.801- Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.799 zł. dokonano w związku z pismem Nr FB.II.3111.403.2013.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17 września 2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego za m-c wrzesień, październik 2013 r.

2. Dz.854-Zwiększenie planu budżetu o kwotę 6.146 zł. dokonano w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3111.342.2013.BB z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.-„Wyprawka szkolna”.

3. Dz.600 Zmian w planie wydatków dokonano w związku z potrzebą opłacenia za materiały (przepusty) na drogę w Brzezinach w ramach funduszu sołeckiego.

4.Dz.700- Zmiany dotyczą potrzeby zabezpieczenia planu finansowego na opracowanie decyzji na zmiany w planie zagospodarowania.

5. Dz.750-Przeniesienie wydatków dotyczy potrzeby zabezpieczenia planu finansowego na usługi ,wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz socjalny oraz energię

5. Dz.754-Zmiany w planie wynikają z potrzeby zabezpieczenia planu na fundusz socjalny

6.Dz.801- Przeniesienia wydatków dokonano w związku z potrzebą zabezpieczenia planu na opłacenie faktur za naprawę schodów oraz zakup używanych komputerów oraz na odprawę pieniężną nauczyciela.

7. Dz.852- Zmian w planie wydatków dokonano w związku potrzebą zabezpieczenia planu na zakup materiałów biurowych.

8. Dz.900-Przeniesienie wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na usługi w gospodarce komunalnej w szczególności na wyłapywanie psów oraz w roz. 90002 na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami .

9.Dz.921 -Zmiany w planie dotyczą potrzeby zabezpieczenia planu na usługi.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody	-	7.484.669 zł
w tym; dochody bieżące	-	7.377.555 zł
dochody majątkowe	-	107.114 zł
2/ Wydatki	-	7.523.994 zł
W tym; wydatki bieżące	-	6.765.839 zł
wydatki majątkowe	-	758.155 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
mgr Marian Skomorowski

w złotych

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok po zmianach

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	18 793,00	0,00	11 799,00	30 592,00
			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	15 793,00	0,00	0,00	15 793,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	11 799,00	11 799,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 799,00	11 799,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 458,00	0,00	6 146,00	49 604,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 458,00	0,00	6 146,00	49 604,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 146,00	6 146,00

bieżące razem:	6 224 684,00	0,00	17 945,00	6 242 629,00
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	360 829,00	0,00	0,00	360 829,00

majątkowe				
majątkowe razem:	102 614,00	0,00	0,00	102 614,00
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	98 643,00	0,00	0,00	98 643,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 134 926,00	0,00	0,00	1 134 926,00
			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
Ogółem:				7 466 724,00	0,00	17 945,00	7 484 669,00
			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	459 472,00	0,00	0,00	459 472,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Marian Skomorowski

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	35556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35556	35556	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35556	35556	0

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	759048	182000	182000	4400	177600	0	0	0	0	0	577048	577048	0	0		
				zmniejszenie	-3413	-3413	-3413	0	-3413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3413	3413	3413	0	3413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	759048	182000	182000	4400	177600	0	0	0	0	0	577048	577048	0	0	0	
				przed zmianą	174000	174000	174000	4400	169600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3413	-3413	-3413	0	-3413	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3413	3413	3413	0	3413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	174000	174000	174000	4400	169600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3413	3413	3413	0	3413	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8413	8413	8413	0	8413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	116278	116278	116278	0	116278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3413	-3413	-3413	0	-3413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	112865	112865	112865	0	112865	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	14371	12371	12371	7500	4871	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15371	13371	13371	8500	4871	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14371	12371	12371	7500	4871	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15371	13371	13371	8500	4871	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0
				70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14371	12371	12371	7500	4871	0	0	0	0	2000	2000	0
zmniejszenie	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	1000	1000	1000					1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	15371	13371	13371					8500	4871	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0		

[illegible]

				po zmianach	35440	35440	35440	0	35440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	39440	39440	39440	0	39440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35440	35440	35440	0	35440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2443495	2443495	2333705	1919162	414543	0	85270	24520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10400	-10400	-5000	-5000	-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22199	22199	16266	10367	5899	0	5933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2455294	2455294	2339571	1924529	415042	0	91203	24520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	118260	118260	110500	105200	5300	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11799	11799	10866	10367	499	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128059	128059	121366	115567	5799	0	6693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5760	5760	0	0	0	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	933	933	0	0	0	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6693	6693	0	0	0	0	6693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78229	78229	78229	78229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10367	10367	10367	10367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88596	88596	88596	88596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	499	499	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	499	499	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1184231	1184231	1117851	911323	206528	0	41860	24520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10400	-10400	-5000	-5000	-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10400	10400	5400	0	5400	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1184231	1184231	1112851	906323	206528	0	46860	24520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41860	41860	0	0	0	0	41860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46860	46860	0	0	0	0	46860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	690063	690063	690063	690063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	685063	685063	685063	685063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4600	-4600	-4600	0	-4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95400	95400	95400	0	95400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19444	19444	19444	0	19444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18644	18644	18644	0	18644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	502578	502578	282340	115610	166730	0	220238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-222	-222	-222	0	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	222	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	502578	502578	282340	115610	166730	0	220238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	126940	126940	126940	115610	11330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-222	-222	-222	0	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	222	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Wydatki razem:

Zilecone

Wydatki razem:

mgr Marian Skomorowski