

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.8.2013

Wójt Gminy Szczutowo

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w **planie dochodów** budżetu:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 340.922,50 zł,

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę „0” zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14.343.785,50 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 340.922,50 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 13.564.718,50 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0zł, tj. do kwoty 779.067 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/186/2013 na 2013 rok.

§ 2

Dokonuje się zmian w **planie wydatków** budżetu:

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 397.677,50 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 56.755 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.205.243,50 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 397.677,50 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 56.755 zł tj. do kwoty 13.555.320,81 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0zł, tj. do kwoty 2.649.922,69 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/186/2013 na 2013 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem

nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/186/2013 na 2013 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2013.

WOJT
Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 182.656,50 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminę (Decyzja nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.266 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Decyzja nr 34/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.)
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 156.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Decyzja nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2013 r.)

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 182.656,50 zł
 - 3.581,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - 179.075 zł – różne opłaty i składki,
- Dz. 851 Ochrona zdrowia R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 4.005 zł:
 - 3.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe
 - 400 zł – podróże służbowe krajowe
 - 505 zł – różne opłaty i składki
 - 100 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- Dz. 852 Pomoc społeczna R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.266 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie o kwotę 156.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 52.750 zł, w tym:
 - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 35.750 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - R. 90095 Pozostała działalność – 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

- Dz. Dz. 851 Ochrona zdrowia R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 4.005 zł:
 - 1.300 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2.705 zł – zakup usług pozostałych,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 52.750 zł, w tym:
 - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.000 zł zakup usług remontowych,
 - R. 90095 Pozostała działalność – 50.750 zł, w tym 5.750 zł zakup energii, 45.000 zł zakup usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Wójt

Andrzej Kardowski

Załącznik nr 1

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 604,00	0,00	182 656,50	184 260,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 604,00	0,00	182 656,50	184 260,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	182 656,50	182 656,50
852			Pomoc społeczna	2 491 390,00	0,00	2 266,00	2 493 656,00
			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
				2 491 390,00	0,00	2 266,00	2 493 656,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058 100,00	0,00	2 266,00	2 060 366,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
			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
				0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00

bieżące razem:		13 223 796,00	0,00	340 922,50	13 564 718,50
	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	189 740,00	0,00	0,00	189 740,00

majątkowe					
majątkowe razem:		779 067,00	0,00	0,00	779 067,00
	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	479 067,00	0,00	0,00	479 067,00

Ogółem:		14 002 863,00	0,00	340 922,50	14 343 785,50
	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	668 807,00	0,00	0,00	668 807,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJZ
Andrzej Wardowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 581 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	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	182 656,50	182 656,50	182 656,50	0,00	182 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 764 143,50	184 143,50	184 143,50	0,00	184 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	182 656,50	182 656,50	182 656,50	0,00	182 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 656,50	182 656,50	182 656,50	0,00	182 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	54 925,00	54 925,00	52 925,00	11 400,00	41 525,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 005,00	-4 005,00	-4 005,00	0,00	-4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 005,00	4 005,00	4 005,00	3 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 925,00	54 925,00	52 925,00	14 400,00	38 525,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	50 925,00	50 925,00	48 925,00	11 400,00	37 525,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 005,00	-4 005,00	-4 005,00	0,00	-4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 005,00	4 005,00	4 005,00	3 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 925,00	50 925,00	48 925,00	14 400,00	34 525,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 924 454,00	2 924 454,00	598 364,00	409 414,00	188 950,00	0,00	2 326 090,00	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	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 926 720,00	2 926 720,00	598 364,00	409 414,00	188 950,00	0,00	2 328 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	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	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 766,00	63 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 128 262,00	707 511,00	707 211,00	62 000,00	645 211,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	420 751,00	420 751,00	363 483,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 750,00	-52 750,00	-52 750,00	0,00	-52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 750,00	52 750,00	52 750,00	15 000,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 128 262,00	707 511,00	707 211,00	77 000,00	630 211,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 751,00	420 751,00	363 483,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	181 442,00	175 363,00	175 063,00	59 400,00	115 663,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 442,00	175 363,00	175 063,00	59 400,00	115 663,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 750,00	165 750,00	165 750,00	0,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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		
	90095	Pozostała działalność																
		przed zmianą	477 387,00	102 715,00	102 715,00	1 600,00	101 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 672,00	374 672,00	363 483,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 750,00	-50 750,00	-50 750,00	0,00	-50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	441 637,00	66 965,00	66 965,00	16 600,00	50 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 672,00	374 672,00	363 483,00	0,00		
		przed zmianą	15 864 321,00	13 214 398,31	9 894 260,31	7 066 318,00	2 827 942,31	105 900,00	2 790 655,00	212 000,00	0,00	211 583,00	2 649 922,69	2 649 922,69	1 951 749,69	0,00		
		zmniejszenie	-56 755,00	-56 755,00	-56 755,00	0,00	-56 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	397 677,50	397 677,50	239 411,50	18 000,00	221 411,50	0,00	158 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 205 243,50	13 555 320,81	10 076 916,81	7 084 318,00	2 992 598,81	105 900,00	2 948 921,00	212 000,00	0,00	211 583,00	2 649 922,69	2 649 922,69	1 951 749,69	0,00		
		Wydatki razem:																

Wójt
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	182 656,50	182 656,50	182 656,50	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 920	38 920	38 920	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777	777	777	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 000	2 052 000	2 052 000	
852	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	3 600	3 600	3 600	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000	
852	85295	Pozostała działalność	2 766	2 766	2 766	
		Razem	2 283 519,50	2 283 519,50	2 283 519,50	

WÓJT
Andrzej Twardowski