

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.9.2013

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 31 maja 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 24.781 zł,

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

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14.368.566,50 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.781 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 13.589.499,50 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 39.181 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 14.400 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.230.024,50 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.181 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 14.400 zł tj. do kwoty 13.580.101,81 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.

Wójt
Andrzej Tomaszewski

UZASADNIENIE

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

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 24.781 zł, w tym:
10.801 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (Decyzja nr 58/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2013 r.)
384 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (Decyzja nr 46/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2013 r.);
13.596 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.)

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

- Dz. 600 Transport i łączność R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 8.956 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 3.400 zł, zakup usług pozostałych 5.556 zł;
- Dz. 750 Administracja publiczna R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 2.162 zł z przeznaczeniem na odpisy na zfs;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 3.282 zł z przeznaczeniem na odpisy na zfs;
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 24.781 zł, w tym:
R. 85206 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 10.801 zł, w tym 9.136 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, 1.665 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 384 zł, w tym 379 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, 5 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 13.596 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym: 13.134 zł na świadczenia społeczne, 270 zł zakup materiałów i wyposażenia, 192 zł zakup usług pozostałych;
- Dz. 600 Transport i łączność R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 8.956 zł, w tym 1.900 zł wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych 7.000 zł, odpisy na zfs 56 zł;

- Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 2.162 zł, w tym:
R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 56 zł odpisy na zfiś;
R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 2.106 zł wpłaty na PFRON;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie o kwotę 3.282 zł, w tym: 2.076 zł zakup usług pozostałych, 1.206 zł odpisy na zfiś;

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 31 maja 2013 r.

WOJT
Andrzej Twardowski

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 493 656,00 | 0,00 | 24 781,00 | 2 518 437,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 2 493 656,00 | 0,00 | 24 781,00 | 2 518 437,00 |
| | | | 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 | 2 060 366,00 | 0,00 | 13 980,00 | 2 074 346,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 346 000,00 | 0,00 | 10 801,00 | 356 801,00 |
| | | | bieżące razem: | 13 564 718,50 | 0,00 | 24 781,00 | 13 589 499,50 |
| | | | 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: | 14 343 785,50 | 0,00 | 24 781,00 | 14 368 566,50 |
| | | | 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)

WÓJT
Andrzej Pwardowski

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 i 3 | wydatki na 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 i 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 63 766,00 | 83 766,00 | 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 |
| | | przed zmianą | | 63 766,00 | 83 766,00 | 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 |
| | | 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 | | 13 596,00 | 13 596,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 13 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 77 362,00 | 77 362,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 76 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | | 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 |
| | | zmniejszenie | | -14 400,00 | -14 400,00 | -14 400,00 | -1 900,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 39 181,00 | 39 181,00 | 25 668,00 | 10 801,00 | 14 867,00 | 0,00 | 13 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 16 230 024,50 | 13 580 101,81 | 10 088 184,81 | 7 093 219,00 | 2 994 965,81 | 105 900,00 | 2 962 434,00 | 212 000,00 | 0,00 | 211 583,00 | 2 649 922,69 | 2 649 922,69 | 1 951 749,69 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

WÓJ
[Podpis]
 Andrzej Wardowski

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 naczelnych 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 | 2 384 | 2 384 | 2 384 | |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 16 362 | 16 362 | 16 362 | |
| | | Razem | 2 297 499,50 | 2 297 499,50 | 2 297 499,50 | |

WÓJT
[Podpis]
 Andrzej Tyndrowski