

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.28.2013
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 13 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 6.022 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.499 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14.775.963,99 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.022 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.499 zł tj. do kwoty 13.968.350,19 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 807.613,80 zł.

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

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 9.842,12 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 5.319,12 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.637.421,99 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.842,12 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.319,12 zł tj. do kwoty 13.904.882,30 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 2.732.539,69 zł.

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

§ 3

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

WÓJT
Andrzej Kowalski

UZASADNIENIE

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

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 6.022 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na: wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 322/2013 z dnia 29.11.2013 r. kwota 1.022 zł); wypłatę zasiłków okresowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29.11.2013 r. kwota 5.000 zł).
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 1.499 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków stałych z rezerwy celowej na rok 2013 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29.11.2013 r. kwota 1.105 zł); opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa z rezerwy celowej na rok 2013 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29.11.2013 r. kwota 394 zł).

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

- R. 75023 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75212 Pozostałe wydatki obronne – zwiększenie o kwotę 62,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 2.395 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75414 Obrona cywilna – zwiększenie o kwotę 162,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.022 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- R. 75023 Administracja publiczna – zmniejszenia o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup energii;

- R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 75212 Pozostałe wydatki obronne – zmniejszenia o kwotę 62,56 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenia o kwotę 1.625 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;
- R. 75414 Obrona cywilna – zmniejszenia o kwotę 932,56 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 370 zł, podróże służbowe krajowe 62,56, szkolenia pracowników 500 zł;
- R. 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 – zmniejszenia o kwotę 394 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenia o kwotę 1.105 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 13 grudnia 2013 r.

Województwo
Andrzej Włodowski

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	2 554 628,00	-1 499,00	6 022,00	2 559 151,00
			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
				2 554 628,00	-1 499,00	6 022,00	2 559 151,00
			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)	506 630,00	-1 499,00	6 022,00	511 153,00
bieżące razem:				13 963 827,19	-1 499,00	6 022,00	13 968 350,19
			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	242 505,88	0,00	0,00	242 505,88
majątkowe							
majątkowe razem:				807 613,80	0,00	0,00	807 613,80
			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	502 179,00	0,00	0,00	502 179,00
Ogółem:				14 771 440,99	-1 499,00	6 022,00	14 775 963,99
			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	744 684,88	0,00	0,00	744 684,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Andrzej Zwirski
Andrzej Zwirski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty 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.	
															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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 024 714,18	1 788 868,32	1 788 868,32	1 373 900,00	414 466,32	0,00	177 805,00	6 750,00	0,00	0,00	51 792,86	51 792,86	6 792,86	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 024 714,18	1 972 921,32	1 788 868,32	1 373 900,00	414 466,32	0,00	177 805,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	51 792,86	51 792,86	6 792,86	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 700 523,32	1 655 523,32	1 653 623,32	1 291 451,00	362 172,32	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-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	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	1 700 523,32	1 655 523,32	1 653 623,32	1 291 451,00	362 172,32	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,56	-62,56	-62,56	0,00	-62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62,56	62,56	62,56	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,56	-62,56	-62,56	0,00	-62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62,56	62,56	62,56	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	162 805,00	96 900,00	88 900,00	27 600,00	61 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	65 905,00	65 905,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 557,56	-2 557,56	-2 557,56	0,00	-2 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 557,56	2 557,56	2 557,56	0,00	2 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 805,00	96 900,00	88 900,00	27 600,00	61 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 905,00	65 905,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	153 505,00	87 600,00	79 600,00	27 600,00	52 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	65 905,00	65 905,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 625,00	-1 625,00	-1 625,00	0,00	-1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 275,00	88 370,00	80 370,00	27 600,00	52 770,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 905,00	65 905,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-932,56	-932,56	-932,56	0,00	-932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162,56	162,56	162,56	0,00	162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 004 921,00	3 004 921,00	602 095,00	405 504,00	196 591,00	0,00	2 402 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 499,00	-1 499,00	-394,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 022,00	6 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 009 444,00	3 009 444,00	602 723,00	406 526,00	196 197,00	0,00	2 406 721,00	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	13 251,00	13 251,00	13 251,00	0,00	13 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	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	12 857,00	12 857,00	12 857,00	0,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	117 324,00	117 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105,00	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
		po zmianach	116 219,00	116 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	319 967,00	319 967,00	314 486,00	261 324,00	53 162,00	0,00	0,00	5 481,00	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 989,00	320 989,00	315 508,00	262 346,00	53 162,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	16 632 898,99	13 900 359,30	10 103 278,44	6 755 599,00	3 347 679,44	101 900,00	0,00	3 213 111,00	270 486,86	0,00	211 583,00	2 732 539,69	2 732 539,69	1 973 194,69
		zmniejszenie	-5 319,12	-5 319,12	-4 214,12	0,00	-4 214,12	0,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 842,12	9 842,12	4 842,12	1 022,00	3 820,12	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 637 421,99	13 904 882,30	10 103 906,44	6 756 621,00	3 347 285,44	101 900,00	0,00	3 217 006,00	270 486,86	0,00	211 583,00	2 732 539,69	2 732 539,69	1 973 194,69

W A T
Andrzej Witkowski