

Zarządzenie Nr 124/2013
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 14 listopada 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2013

Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 oraz Dz.U.2010.28.146; Dz.U.2010.123.835; Dz.U.2010.152.1020; Dz.U.2010.96.620; Dz.U.2010.238.1578; Dz.U.2010.257.1726; Dz.U.2011.201.1183; Dz.U. 2010.257.1726; Dz.U.2011.185.1092) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/175/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na 2013 rok, zarządzam co następuje :

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XXVI/175/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **43.132.026,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.793.010,44 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.339.016 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **43.276.790,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.369.872,44 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.906.918 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Burmistrz
mgr Adam Roszak

Uzasadnienie

W rozdziale 75011 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.451 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w § 3030 o 18.850 zł na diety dla sołtysów oraz w § 4440 odpis na fundusz socjalny o 0,33 zł i w § 4480 o 260 zł na podatek od nieruchomości.

Zmniejsza się natomiast w tym rozdziale środki zaplanowane na podatek Vat o 5.210,33 zł.

W rozdziale 75095 zwiększa się środki na zakup usług pozostałych o 1.100 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki w § 4421 o 300 zł i przenosi na § 4211 - zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy projektu Regio.

W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na zakup energii w § 4260 o 8.000 zł, a zmniejsza się w § 4270, 4280, 4700 i 4410 o 6.100 zł.

W rozdziale 75414 zmniejsza się o 1.900 zł środki zaplanowane w § 4210, 4300 i 4700.

W rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w § 4270 o 2.500 zł na konserwację monitoringu miasta, a zmniejsza się wydatki w § 4300.

W rozdziale 80110 zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii §4260 o kwotę 7.600zł.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki w § 4210 o kwotę 6.300zł na zakup min. garnków i taboretów gazowych dla stołówki szkolnej działającej przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. Zwiększeniu ulegają także wydatki w § 4270 o kwotę 1.300zł na dostosowanie instalacji gazowej do nowych urządzeń zakupionych do wyżej wymienionej stołówki.

W rozdziale 85195 zmniejsza się o 35 zł dochody i wydatki zgodnie z decyzją Wojewody o zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 85202 zwiększa się wydatki o 2.803 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy mieszkańca Gniewkowa oraz zwiększa się wydatki o 2.626 zł na pokrycie kosztów pobytu osób w domach opieki społecznej.

W rozdziale 85205 koryguje się wydatki poprzez zmniejszenie w § 4300 o 235 zł. i w § 4700 o 250 zł a zwiększenie wydatków w § 4210 o 485 zł.

W rozdziale 85206 zmniejsza się wydatki zadań własnych w § 4300 o 40 zł. i § 4410 o 327 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4210 o 367 zł.

W rozdziale 85212 zwiększa się wydatki z zadań zleconych w § 4300 o 18 zł. a o tę kwotę zmniejsza się odpis na ZFŚS .

Ponadto zmniejsza się wydatki ze środków własnych w § 4110 o 950 zł i zwiększa się wydatki w § 4040 – środki własne.

Zwiększa się również wydatki z zadań zleconych w § 4010 o 2.000 zł. i w tym celu zmniejsza się wydatki w § 4370 o 1.000 zł i w § 4400 o 1.000 zł.

W rozdziale 85214 zwiększa się dotację na zadania własne o 119.436 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz zwiększa się wydatki w § 4300 o 2.300 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pogrzebu dla osób nie mających ubezpieczenia.

W rozdziale 85216 zwiększa się dochody i wydatki z tyt. zwiększonej dotacji na zadania własne o 49.028 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 w związku ze zwiększoną dotacją na zadania własne o 15.490 zł zwiększa się wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka. Przewiduje się w ramach tych środków dokonać zakupu m.in. nowego komputera i program kadrowo-płacowy i w tym celu zwiększa się wydatki w § 4210 o 9.311 zł., w § 3020 o 1.000 zł.
Zwiększa się również wydatki w § 4300 o 3.000 zł. na pozostałe usługi oraz dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS i w tym celu konieczne jest zwiększenie wydatków o 2.179 zł.

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.583 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej.

W rozdziale 85228 zmniejsza się wydatki w § 4210 o 2.700 zł. w celu zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów specjalistycznych usług dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85295 zmniejsza się o 6.729 zł wydatki w § 3110 na świadczenia społeczne – prace społ.użytk. oraz zmniejsza się w § 4300 o 1.000 zł w celu przeniesienia tych środków do rozdziału 85214 i zabezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu i pobytu w domu opieki (rozdział 85202).

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/2013
z dnia 14 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	345 545,00	2 451,00	347 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 500,00	2 451,00	155 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 500,00	2 451,00	155 951,00
851			Ochrona zdrowia	1 100,00	- 35,00	1 065,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	- 35,00	1 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	- 35,00	1 065,00
852			Pomoc społeczna	6 698 064,38	187 537,00	6 885 601,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 611,00	119 436,00	584 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 611,00	119 436,00	584 047,00
	85216		Zasiłki stałe	264 896,00	49 028,00	313 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 896,00	49 028,00	313 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 382,00	19 073,00	263 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	19 073,00	238 073,00
Razem:				42 942 073,44	189 953,00	43 132 026,44


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 124/2013
z dnia 14 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 119 474,00	2 451,00	4 121 925,00
			Urzędy wojewódzkie	344 647,00	2 451,00	347 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	2 451,00	39 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 437,00	- 2 000,00	3 098 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	18 850,00	101 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 473,00	- 15 000,00	10 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 515,00	0,33	41 515,33
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	260,00	70 260,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 6 110,33	13 889,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 602,00	300,00	133 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 532,00	300,00	45 832,00
	75095		Pozostała działalność	415 788,00	1 700,00	417 488,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 306,00	300,00	28 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 700,00	9 700,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	119 085,00	- 300,00	118 785,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 522,00	0,00	576 522,00
			Ochotnicze straże pożarne	317 106,00	1 900,00	319 006,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 900,00	4 100,00
	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Obrona cywilna	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	- 650,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	18 759 367,00	0,00	18 759 367,00
80110		Gimnazja	4 813 670,00	- 7 600,00	4 806 070,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	- 7 600,00	227 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 390,00	7 600,00	491 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	6 300,00	10 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 300,00	2 400,00
851		Ochrona zdrowia	221 100,00	- 35,00	221 065,00
85195		Pozostała działalność	1 100,00	- 35,00	1 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	- 35,00	142,00
852		Pomoc społeczna	8 480 450,38	185 704,00	8 666 154,38
85202		Domy pomocy społecznej	304 000,00	2 626,00	306 626,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	2 626,00	306 626,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 850,00	970,00	5 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	485,00	3 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	235,00	485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	750,00
85206		Wspieranie rodziny	73 344,38	0,00	73 344,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	367,00	677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	- 40,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 327,00	1 273,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 449,00	0,00	4 708 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 280,00	2 000,00	81 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	950,00	5 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 980,00	- 950,00	183 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 290,00	18,00	30 308,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,00	3 282,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 711,00	121 736,00	730 447,00
3110	Świadczenia społeczne	573 362,00	119 436,00	692 798,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 300,00	8 800,00
85216	Zasiłki stałe	264 896,00	49 028,00	313 924,00
3110	Świadczenia społeczne	264 896,00	49 028,00	313 924,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 344,00	19 073,00	838 417,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	3 583,00	103 583,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 042,00	9 311,00	40 353,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	2 179,00	20 879,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 207,00	0,00	68 207,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	- 2 700,00	953,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 359,00	2 700,00	12 059,00
85295	Pozostała działalność	486 050,00	- 7 729,00	478 321,00
3110	Świadczenia społeczne	476 330,00	- 6 729,00	469 601,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:		43 086 837,44	188 120,00	43 274 957,44

mgr Adam Roszak