

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013
Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), § 11 ust. 2 Uchwały NR RG.0007.147.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2013 rok oraz art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2013 r. o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 85 537,00 zł, |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2013 r. o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 85 537,00 zł, |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | - 23 865 541,00 zł, |
| w tym dochody majątkowe | 4 657 209,00 zł; |
| 2. Plan wydatków ogółem | - 21 968 095,00 zł, |
| w tym wydatki majątkowe | 3 582 929,33 zł. |

§ 3

Ustala się:

- | | |
|---|------------------|
| 1) nadwyżkę budżetu gminy w kwocie | 1 897 446,00 zł, |
| 2) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 1 090 000,00 zł, |
| 3) przychody budżetu Gminy pochodzące z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości | 682 804,00 zł |
| 4) spłatę: | |
| - pożyczki | 3 020 250,00 zł |
| - rat kredytów | 650 000,00 zł. |

Objaśnienia do zmian w budżecie

Na podstawie Decyzji Nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się plan


- dochodów w rozdziale 85213 § 2010 i plan wydatków w tym rozdziale w § 4130 o kwotę 2 009,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
- dochodów w rozdziale 85212 § 2010 i plan wydatków w tym rozdziale w § 3110 o kwotę 83 639,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych 82 053,00 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 586,00 zł.

W związku z Decyzją Nr FK 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2010 i plan wydatków tego rozdziału § w § 3110 o kwotę 111,00 zł.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w związku ze zmianą przeznaczenia środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Helena Zukowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 r. Dochody budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 687 745,25	85 537,00	3 773 282,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 455,00	83 639,00	2 170 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055 455,00	83 639,00	2 139 094,00
	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.	15 421,00	2 009,00	17 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 068,00	2 009,00	7 077,00
	85295		Pozostała działalność	138 241,00	- 111,00	138 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 241,00	- 111,00	18 130,00
Razem:				23 780 004,00	85 537,00	23 865 541,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	83 000,00	0,00	83 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,48	- 7,48	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512,52	7,48	520,00
852			Pomoc społeczna	4 461 106,15	85 537,00	4 546 643,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 455,00	83 639,00	2 145 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 770,61	83 639,00	2 037 409,61
	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.	18 010,00	2 009,00	20 019,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 010,00	2 009,00	20 019,00
	85295		Pozostała działalność	168 241,00	- 111,00	168 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 241,00	- 111,00	168 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 211,00	0,00	894 211,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	520,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 480,00	8 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem:				21 882 558,00	85 537,00	21 968 095,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dochody - zadania zlecone 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 521,91
	01095		Pozostała działalność	188 521,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 521,91
750			Administracja publiczna	35 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	2 524 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 139 094,00
	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.	7 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 077,00
	85295		Pozostała działalność	18 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 130,00
Razem:				2 750 012,91

WÓJT
Helena Żukowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków - zadania zlecone 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 521,91
	01095		Pozostała działalność	188 521,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,27
		4300	Zakup usług pozostałych	774,14
		4430	Różne opłaty i składki	184 825,40
750			Administracja publiczna	35 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852			Pomoc społeczna	2 524 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 967,00

Helena Żukowska

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 866,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 037 409,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 922,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 803,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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.	7 077,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 077,00

85295		Pozostała działalność	18 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 130,00
Razem:			2 750 012,91

WOJT
Helena Żukowska