

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/RF

WÓJTA GMINY KROŚNICE

z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 257 ust.3, art.258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz w związku z §1 pkt 1 i 2 oraz §2 pkt 1 i 2, §3 i §14 Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **1117,00 zł.**

§ 7. Budżet gminy na rok 2013 po zmianach.

Dochody 41 220 195,0 zł

Wydatki 40 204 567,0 zł

Nadwyżka budżetu 1 015 628,0 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.



WÓJT GMINY
mgr Mirosław Drobina

UZASADNIENIE

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planach dotacji celowych na 2013 rok.

Łączną kwotę zwiększającą dochody i wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości **4.000,00 zł** stanowi kwota z niżej wymienionego tytułu :

4000,00zł. zwiększenie środków przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r - **Pismo nr PS-ZS.3146.373.2013 z 18 grudnia 2013r.**

- zwiększenie w rozdz.85295§2010



WOJCI GMINY
[Signature]
mgr Mirosław Drohina

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2013/RF Wójta Gminy Krośnice z 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 674 032,00	4 000,00	4 678 032,00
	85295		Pozostała działalność	270 396,00	4 000,00	274 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 196,00	4 000,00	88 196,00
Razem:				41 216 195,00	4 000,00	41 220 195,00

WOJCI GMINY
mgr Mirosław Drobina

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 Zarządzenia Nr 80/2013/RF Wójta Gminy Krośnice z 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	505 690,00	0,00	505 690,00	
			Drogi publiczne gminne	439 900,00	0,00	439 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 792,00	3 091,00	41 883,00	
		4270	Zakup usług remontowych	239 282,00	- 4 075,00	235 207,00	
700		4300	Zakup usług pozostałych	158 478,00	984,00	159 462,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	297 700,00	0,00	297 700,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 700,00	0,00	297 700,00	
750		4260	Zakup energii	15 395,00	200,00	15 595,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 164,00	- 200,00	33 964,00	
				4 222 454,00	0,00	4 222 454,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 467,00	- 2 786,00	130 681,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,00	1,00	17 802,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 1 450,00	850,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 443,00	- 1 370,00	73,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	33,00	1 158,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 688,00	- 9 400,00	143 288,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 688,00	- 7 100,00	139 588,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 900,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 435,00	- 18 863,00	3 139 572,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	740,00	27 140,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 365,00	49 583,00	1 725 948,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	- 49 200,00	294 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 510,00	- 9 400,00	35 110,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	2 048,00	38 048,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 094,00	5 050,00	62 144,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 075,00	15 000,00	140 075,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	- 400,00	0,00
4260	Zakup energii	116 802,00	- 27 000,00	89 802,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 387,00	20 000,00	246 387,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 990,00	540,00	14 530,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 436,00	1 824,00	22 260,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
4430	Różne opłaty i składki	41 845,00	- 19 500,00	22 345,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 074,00	- 2 148,00	29 926,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 069,00	6 604,00	472 673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 443,00	9 604,00	135 047,00
4430	Różne opłaty i składki	4 754,00	- 3 000,00	1 754,00
75095	Pozostała działalność	311 795,00	24 445,00	336 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 606,00	4 000,00	63 606,00
4260	Zakup energii	4 677,00	2 300,00	6 977,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 755,00	18 145,00	236 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 379,00	0,00	16 379,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 000,00	0,00	15 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 040,00	8 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 11 540,00	3 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 469,00	0,00	153 469,00

75412		Ochotnicze stráže pożarne	129 500,00	0,00	129 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	- 520,00	807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 255,00	1 000,00	15 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 474,00	302,00	52 776,00
	4260	Zakup energii	17 683,00	- 1 800,00	15 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	107,00	10 107,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 094,00	911,00	9 005,00
758		Różne rozliczenia	87 759,00	- 1 117,00	86 642,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 759,00	- 1 117,00	86 642,00
	4810	Rezerwy	87 759,00	- 1 117,00	86 642,00
801		Oświata i wychowanie	10 606 346,00	0,00	10 606 346,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 996 240,00	24 661,00	7 020 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 769,00	4 554,00	214 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 746,00	63 921,00	2 965 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 588,00	3 435,00	581 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 651,00	- 3 129,00	71 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 4 700,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 575,00	- 15 605,00	268 970,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	- 2 756,00	1 744,00
	4260	Zakup energii	380 181,00	- 12 900,00	367 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 898,00	- 400,00	2 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 554,00	- 650,00	904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 396,00	- 4 315,00	91 081,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 828,00	- 106,00	4 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	- 539,00	3 861,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 281,00	- 1 408,00	7 873,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 962,00	- 1 271,00	10 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	1 530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 774,00	- 4 311,00	543 463,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 980,00	76,00	32 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 576,00	- 4 867,00	338 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 060,00	964,00	67 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	- 484,00	8 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 582,00	3 409,00	35 991,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 939,00	- 3 484,00	4 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	75,00	7 025,00
80104		Przedszkola	455 476,00	- 33 350,00	422 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	150,00	9 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	- 14 700,00	185 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	- 5 200,00	36 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 202,00	- 30 100,00	5 102,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 4 400,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 900,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 150,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	23 400,00	35 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 450,00	150,00
80110		Gimnazja	2 051 342,00	21 619,00	2 072 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 288,00	3 818,00	116 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 869,00	23 693,00	1 374 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 371,00	- 2 468,00	264 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 968,00	- 1 850,00	34 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 484,00	- 1 500,00	60 984,00
	4260	Zakup energii	18 366,00	300,00	18 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	- 200,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	400,00	9 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	- 574,00	1 862,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 446,00	- 326,00	406 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 667,00	- 326,00	351 341,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 790,00	- 3 053,00	15 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 50,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 993,00	- 2 382,00	8 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 897,00	- 621,00	2 276,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 263,00	- 4 880,00	120 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 900,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	- 3 200,00	87 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00	- 500,00	16 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	600,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 80,00	160,00
80195		Pozostała działalność	5 015,00	- 360,00	4 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	- 295,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 568,00	- 65,00	3 503,00
851		Ochrona zdrowia	120 600,00	0,00	120 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 600,00	0,00	120 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	615,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	346,00	7 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 800,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 464,00	180,00	55 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,00	- 696,00	5 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 185,00	355,00	23 540,00
852		Pomoc społeczna	5 451 743,00	4 422,00	5 456 165,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 824,00	422,00	3 393 246,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 253,00	390,00	10 643,00
	4580	Pozostałe odsetki	571,00	32,00	603,00

85215			Dodatki mieszkaniowe	65 550,00	128,00	65 678,00
	3110		Świadczenia społeczne	65 550,00	128,00	65 678,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	611 870,00	- 128,00	611 742,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	- 528,00	5 992,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 038,00	400,00	12 438,00
85295			Pozostała działalność	402 196,00	4 000,00	406 196,00
	3110		Świadczenia społeczne	383 220,00	4 000,00	387 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 721,00	0,00	1 343 721,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	694 960,00	0,00	694 960,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 595,00	100,00	39 695,00
	4300		Zakup usług pozostałych	242 373,00	- 467,00	241 906,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	367,00	7 797,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 858 524,00	695,00	9 859 219,00
92113			Centra kultury i sztuki	6 230 032,00	695,00	6 230 727,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	695,00	695,00
Razem:				40 200 567,00	4 000,00	40 204 567,00

WÓJT GMINY
 mgr Mirosław Drobnia

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2013/RF Wójta Gminy Krośnice z 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 495 839,00	4 000,00	3 499 839,00
	85295		Pozostała działalność	84 196,00	4 000,00	88 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 196,00	4 000,00	88 196,00
Razem:				3 835 619,00	4 000,00	3 839 619,00


WÓJTA GMINY
 mgr Mirosław Drobiński

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2013/RF Wójta Gminy Krośnice z 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 495 839,00	4 000,00	3 499 839,00
	85295		Pozostała działalność	84 196,00	4 000,00	88 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 746,00	4 000,00	85 746,00
Razem:				3 835 619,00	4 000,00	3 839 619,00

WÓJTA GMINY
mgr Miroslaw Drobin

