

Zarządzenie nr 74/2013
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 222 ust 4, 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 11 Uchwały nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 **zarządzam**, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Stoszowice zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Stoszowice zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów: 17.172.468,91 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 14.236.720,91 zł
 - b) dochody majątkowe: 2.935.748,00 zł
- 2) plan wydatków: 16.913.826,91 zł; w tym:
 - a) wydatki bieżące: 12.635.682,91 zł
 - b) wydatki majątkowe: 4.278.144,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Marek Janikowski



UZASADNIENIE

Do właściwości Wójta należy między innymi dokonywanie zmian w planie wydatków, rozwiązywanie rezerwy ogólnej oraz zwiększanie planu dochodów i wydatków z tyt. przyznanej dotacji.

Zmiany w budżecie wynikają:

- 1) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 r. w kwocie 4.500,00 zł na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
- 2) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.11.2013 r. informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2013 r. o kwotę 6.500,00 zł. Zmniejszony plan dotacji dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- 3) w związku w piśmie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach o dokonanie zmian w planie wydatków jednostki,
- 4) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.11.2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 r. w kwocie 224,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 5) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2013 r. informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2013 rok o kwotę 154.700,00 zł. Korekta planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- 6) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.11.2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2013 r. o kwotę 798,00 zł. Zmiana planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- 7) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.11.2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 r. w kwocie 1.600,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 8) w związku w piśmie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej o dokonanie zmian w planie wydatków,
- 9) w związku w piśmie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej o dokonanie zmian w planie wydatków,
- 10) bieżącej korekty planu w podziale klasyfikacji budżetowej.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 285 483,50	- 155 674,00	2 129 809,50	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 000,00	- 154 700,00	1 483 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 629 000,00	- 154 700,00	1 474 300,00	
	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.	34 898,00	- 7 298,00	27 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	- 6 500,00	16 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 098,00	- 798,00	11 300,00	
	85216		Zasiłki stałe	126 430,00	1 600,00	128 030,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 430,00	1 600,00	128 030,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 979,50	4 500,00	198 479,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 900,00	4 500,00	112 400,00	
	85295		Pozostała działalność	102 176,00	224,00	102 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 176,00	224,00	29 400,00	
	Razem:				17 328 142,91	- 155 674,00	17 172 468,91

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71004		Działalność usługowa	45 500,00	0,00	45 500,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	29 500,00	- 2 200,00	27 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 2 200,00	25 800,00		
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	2 200,00	14 200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 200,00	14 200,00	
750	75011		Administracja publiczna	1 792 456,00	0,00	1 792 456,00		
			Urzędy wojewódzkie	76 719,00	0,00	76 719,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	1 400,00	47 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,00	- 1 410,00	6 409,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	10,00	1 210,00		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 552,00	3 552,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 900,00	5 400,00	
		75095	4300		Zakup usług pozostałych	33 900,00	- 3 452,00	30 448,00
					Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 400,00	1 500,00	5 900,00		
4300	Zakup usług pozostałych			25 600,00	- 2 000,00	23 600,00		
4430	Różne opłaty i składki			16 000,00	500,00	16 500,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	0,00	973,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	0,00	973,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,60	12,58	139,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,22	- 2,29	19,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,18	- 10,29	813,89		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00	0,00	93 400,00		
			Ochotnicze straże pożarne	91 400,00	0,00	91 400,00		

801	4260	Zakup energii	12 700,00	- 797,00	11 903,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	797,00	3 597,00
		Oświata i wychowanie	5 732 913,00	0,00	5 732 913,00
80101		Szkoły podstawowe	2 714 640,00	- 3 484,00	2 711 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 771,00	- 3 500,00	91 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 073,00	- 1 800,00	1 319 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 251,00	3 500,00	269 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 880,00	7 774,00	41 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	- 728,00	42 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 589,00	- 4 458,00	74 131,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	728,00	728,00
80104		Przedszkola	1 160 291,00	653,00	1 160 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 962,00	- 1 000,00	222 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	753,00	5 773,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	- 400,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 623,00	- 20,00	5 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	164,00	264,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156,00	156,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 864,00	1 800,00	390 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 058,00	1 500,00	32 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	260,00	7 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	40,00	801,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00	- 300,00	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 100,00	- 300,00	6 800,00
80195		Pozostała działalność	45 713,00	1 331,00	47 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 713,00	1 331,00	46 044,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	0,00	87 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	100,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 100,00	1 100,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 200,00	1 200,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 300,00	- 2 300,00	12 700,00
852		Pomoc społeczna	2 961 538,50	- 155 674,00	- 155 674,00	2 805 864,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 600,00	- 154 700,00	- 154 700,00	1 476 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 509 000,00	- 154 700,00	- 154 700,00	1 354 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w castrum	37 798,00	- 7 298,00	- 7 298,00	30 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 798,00	- 7 298,00	- 7 298,00	30 500,00
85216		Zasiłki stałe	156 930,00	1 600,00	1 600,00	158 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 430,00	1 600,00	1 600,00	156 030,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 834,50	10 990,00	10 990,00	390 824,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 992,00	10 490,00	10 490,00	190 482,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,60	0,03	0,03	8 803,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 185,77	- 0,03	- 0,03	1 185,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 900,00	- 900,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 680,00	560,00	560,00	26 240,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,72	- 1 499,96	- 1 499,96	882,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 735,00	840,00	840,00	8 575,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 989,00	1 456,97	1 456,97	24 445,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 175,00	- 175,00	125,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 100,00	- 100,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 225,00	275,00	275,00	1 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	748,00	42,99	42,99	790,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 300,00	- 6 490,00	- 6 490,00	31 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	- 6 490,00	- 6 490,00	31 810,00

85295	Pozostała działalność		196 176,00	224,00	196 400,00
	Świadczenia społeczne	3110	186 516,00	224,00	186 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 871 787,00	0,00	1 871 787,00
90095	Pozostała działalność		41 000,00	0,00	41 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	8 565,00	8 565,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19 400,00	- 9 165,00	10 235,00
	Różne opłaty i składki	4430	600,00	600,00	1 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 893 829,00	0,00	2 893 829,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		448 988,00	0,00	448 988,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 100,00	12 000,00	23 100,00
	Zakup energii	4260	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	52 800,00	-16 000,00	36 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 174 841,00	0,00	2 174 841,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00	- 391,00	1 409,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	333,00	333,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	51,00	51,00
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	7,00	7,00
926	Kultura fizyczna		24 000,00	0,00	24 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		23 000,00	- 548,00	22 452,00
	Zakup energii	4260	3 000,00	- 548,00	2 452,00
92695	Pozostała działalność		1 000,00	548,00	1 548,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 000,00	548,00	1 548,00
Razem:			17 069 500,91	- 155 674,00	16 913 826,91

WÓJCI GMINY
Marek Janikowski