

Zarządzenie Nr 45/13
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/173/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 27.311.595 zł, natomiast wydatki 31.713.320 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 030,00	3 000,00	1 850 030,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 581 066,00	3 000,00	1 584 066,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 199 386,00	55 683,00	1 255 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 394,00	29 394,00	58 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 394,00	29 394,00	58 788,00
	80104		Przedszkola	256 499,00	26 289,00	282 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 289,00	26 289,00	52 578,00
852			Pomoc społeczna	3 120 480,00	2 130,00	3 122 610,00
	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.	23 900,00	1 500,00	25 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00	1 500,00	14 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 790,00	- 1 000,00	23 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 300,00	1 630,00	91 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	1 630,00	36 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 889,00	350,00	58 239,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 889,00	350,00	58 239,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 989,00	350,00	19 339,00
Razem:				27 250 432,00	61 163,00	27 311 595,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 030 346,00	3 000,00	6 033 346,00
	01095		Pozostała działalność	172 100,00	3 000,00	175 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,10	3 000,00	3 985,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 460,00	0,00	335 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 460,00	0,00	335 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 400,00	- 5 000,00	35 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 139 759,00	55 683,00	12 195 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 365 402,00	0,00	7 365 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 665,00	- 4 900,00	249 765,00
		4260	Zakup energii	138 560,00	4 000,00	142 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00	400,00	5 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 214,00	29 394,00	672 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 019,00	- 200,00	36 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 244,00	29 394,00	463 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 280,00	200,00	81 480,00
	80104		Przedszkola	1 158 830,00	28 769,00	1 187 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 236,00	- 500,00	463 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	- 500,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 480,00	5 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 991,00	26 289,00	214 280,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 288,00	- 2 480,00	18 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	- 680,00	1 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	- 1 850,00	1 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 415,00	350,00	13 765,00
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	0,00	165 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 50,00	12 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	50,00	950,00
852			Pomoc społeczna	3 726 473,00	2 130,00	3 728 603,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 900,00	8 800,00	2 333 700,00

	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	4 000,00	8 500,00	12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 188 400,00	5 000,00	2 193 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	- 5 000,00	63 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	300,00	1 200,00
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.	23 900,00	1 500,00	25 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	1 500,00	24 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	- 1 300,00	4 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 120,00	- 5 000,00	432 120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	- 3 000,00	22 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	- 1 000,00	7 340,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 330,00	- 1 000,00	62 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	119 300,00	1 630,00	120 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	1 630,00	103 830,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 874,00	350,00	564 224,00
	85401	Świetlice szkolne	474 760,00	0,00	474 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 780,00	- 300,00	31 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 840,00	300,00	309 140,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 889,00	350,00	87 239,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 989,00	350,00	19 339,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 179,00	0,00	774 179,00
	92195	Pozostała działalność	205 390,00	0,00	205 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 890,00	4 000,00	58 890,00
	4260	Zakup energii	81 900,00	- 4 000,00	77 900,00
Razem:			31 652 157,00	61 163,00	31 713 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		0690	Wpływy z różnych opłat
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			Pomoc społeczna
	85203		Ośrodki wsparcia
		0830	Wpływy z usług
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85295		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

	Razem:
--	--------

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
172 100,00	0,00	172 100,00
172 100,00	0,00	172 100,00
172 100,00	0,00	172 100,00
67 566,00	0,00	67 566,00
67 566,00	0,00	67 566,00
1 566,00	0,00	1 566,00
66 000,00	0,00	66 000,00
1 390,00	0,00	1 390,00
1 390,00	0,00	1 390,00
1 390,00	0,00	1 390,00
2 809 370,00	- 1 000,00	2 808 370,00
385 940,00	0,00	385 940,00
3 880,00	0,00	3 880,00
376 560,00	0,00	376 560,00
5 500,00	0,00	5 500,00
2 338 330,00	0,00	2 338 330,00
2 330,00	0,00	2 330,00
16 000,00	0,00	16 000,00
2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
10 800,00	0,00	10 800,00

10 800,00	0,00	10 800,00
19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
55 300,00	0,00	55 300,00
55 300,00	0,00	55 300,00

3 050 426,00	- 1 000,00	3 049 426,00
--------------	------------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
		4430	Różne opłaty i składki
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
		4410	Podróże służbowe krajowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych

852			Pomoc społeczna
	85203		Ośrodki wsparcia
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
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.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4300	Zakup usług pozostałych
85295		Pozostała działalność
	3110	Świadczenia społeczne
	4300	Zakup usług pozostałych
Razem:		

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
172 100,00	0,00	172 100,00
172 100,00	0,00	172 100,00
1 700,00	0,00	1 700,00
291,20	0,00	291,20
21,70	0,00	21,70
985,10	0,00	985,10
175,00	0,00	175,00
200,00	0,00	200,00
168 727,00	0,00	168 727,00
66 000,00	0,00	66 000,00
66 000,00	0,00	66 000,00
39 600,00	0,00	39 600,00
3 366,00	0,00	3 366,00
7 372,00	0,00	7 372,00
1 053,00	0,00	1 053,00
120,00	0,00	120,00
1 200,00	0,00	1 200,00
5 789,00	0,00	5 789,00
280,00	0,00	280,00
4 100,00	0,00	4 100,00
3 000,00	0,00	3 000,00
120,00	0,00	120,00
1 390,00	0,00	1 390,00
1 390,00	0,00	1 390,00
1 040,00	0,00	1 040,00
350,00	0,00	350,00

2 787 160,00	- 1 000,00	2 786 160,00
382 060,00	0,00	382 060,00
376 560,00	0,00	376 560,00
5 500,00	0,00	5 500,00
2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
300,00	0,00	300,00
2 188 400,00	5 000,00	2 193 400,00

35 200,00	0,00	35 200,00
2 900,00	0,00	2 900,00
68 700,00	- 5 000,00	63 700,00
950,00	0,00	950,00
2 200,00	0,00	2 200,00
150,00	0,00	150,00
17 800,00	0,00	17 800,00
500,00	0,00	500,00
200,00	0,00	200,00
1 100,00	0,00	1 100,00
300,00	0,00	300,00
1 300,00	0,00	1 300,00
10 800,00	0,00	10 800,00
10 800,00	0,00	10 800,00
19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
55 300,00	0,00	55 300,00
53 700,00	0,00	53 700,00
1 600,00	0,00	1 600,00
3 026 650,00	- 1 000,00	3 025 650,00

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	93 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00
Ogółem				3 000,00	99 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	93 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi transportu rolnego-ul.Leszczynowej w Kolniku)		90 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja powiatowej imprezy "Święta Miodu Pszczółkowskiego")		6 000,00
Ogółem				3 000,00	99 000,00