

ZARZĄDZENIE NR 206/2013
BURMISTRZA KRYNEK

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, poz.938) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2013 rok” dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę planowanych dochodów o 380.415,-zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 380.415,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2013 rok” dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę planowanych wydatków o 380.415,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 380.415,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 11.490.705,-zł, w tym: dochody bieżące 9.905.505,-zł i dochody majątkowe 1.585.200,-zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.070.855,-zł, w tym: wydatki bieżące 9.337.415,-zł i wydatki majątkowe 733.440,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Bogusław Marian Panasiuk

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86.050,00	4,00	86.054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	4,00	204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	4,00	204,00
801			Oświata i wychowanie	63.301,00	500,00	63.801,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.260,00	500,00	6.760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00

852			Pomoc społeczna	712.572,00	208.070,00	920.642,00
	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	4.000,00	1.104,00	5.104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	1.104,00	5.104,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425.500,00	175.126,00	600.626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425.500,00	175.126,00	600.626,00
	85216		Zasiłki stałe	56.822,00	20.053,00	76.875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.822,00	20.053,00	76.875,00
	85295		Pozostała działalność	166.250,00	11.787,00	178.037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141.250,00	11.787,00	153.037,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105.135,00	64.023,00	169.158,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96.135,00	64.023,00	160.158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.261,00	63.597,00	153.858,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.874,00	426,00	6.300,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:				8.460.138,00	272.597,00	8.732.735,00

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103.579,00	101.658,00	205.237,00
	01095		Pozostała działalność	103.579,00	101.658,00	205.237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.579,00	101.658,00	205.237,00
750			Administracja publiczna	64.800,00	1.002,00	65.802,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	64.800,00	1.002,00	65.802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.800,00	1.002,00	65.802,00
852			Pomoc społeczna	895.978,00	5.158,00	901.136,00
	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	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2.450,00	2.450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.450,00	2.450,00

	85295		Pozostała działalność	12.978,00	3.708,00	16.686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.978,00	3.708,00	16.686,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE:				1.064.952,00	107.818,00	1.172.770,00
DOCHODY OGÓŁEM:				11.110.290,00	380.415,00	11.490.705,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 206/2013

Burmistrza Krynek

z dnia 30 października 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42.100,00	2.800,00	44.900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.500,00	2.800,00	36.300,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2.800,00	2.800,00
750			Administracja publiczna	1.440.250,00	4,00	1.440.254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	4,00	204,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200,00	4,00	204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.023.778,00	0,00	1.023.778,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.700,00	- 3.000,00	15.700,00

		4430	Różne opłaty i składki	17.400,00	3.000,00	20.400,00
758			Różne rozliczenia	95.331,00	-24.012,00	71.319,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95.331,00	- 24.012,00	71.319,00
		4810	Rezerwy	95.331,00	- 24.012,00	71.319,00
801			Oświata i wychowanie	2.663.849,00	15.320,00	2.679.169,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.468.957,00	16.220,00	1.485.177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.600,00	- 2.600,00	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	350,00	7.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.065,00	16.270,00	67.335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	1.400,00	21.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	800,00	2.900,00
	80110		Gimnazja	517.414,00	- 900,00	516.514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	- 1.400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.079.648,00	208.070,00	1.287.718,00
	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	4.000,00	1.104,00	5.104,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	1.104,00	5.104,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461.500,00	175.126,00	636.626,00
		3110	Świadczenia społeczne	448.227,00	175.126,00	623.353,00
	85216		Zasiłki stałe	56.822,00	20.053,00	76.875,00
		3110	Świadczenia społeczne	56.822,00	20.053,00	76.875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179.890,00	0,00	179.890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.280,00	- 300,00	2.980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.334,00	300,00	2.634,00
	85295		Pozostała działalność	243.516,00	11.787,00	255.303,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	190.250,00	11.787,00	202.037,00
		3110	Świadczenia społeczne	33.266,00	- 300,00	32.966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209.885,00	70.415,00	280.300,00
	85401		Świetlice szkolne	79.270,00	0,00	79.270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.194,00	60,00	4.254,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52.700,00	540,00	53.240,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.040,00	350,00	11.390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.944,00	- 950,00	3.994,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128.215,00	70.415,00	198.630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122.341,00	69.989,00	192.330,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.874,00	426,00	6.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.435.088,00	0,00	1.435.088,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.170,00	8.062,00	486.232,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170.000,00	17.000,00	187.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.600,00	4.000,00	35.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	995,00	5.495,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.500,00	- 13.400,00	12.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.650,00	- 533,00	9.117,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.984,00	- 17,00	8.967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	- 17,00	183,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	486.170,00	- 8.045,00	478.125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.950,00	- 6.000,00	29.950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700,00	- 1.045,00	7.655,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:				7.892.048,00	272.597,00	8.164.645,00

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103.579,00	101.658,00	205.237,00
	01095		Pozostała działalność	103.579,00	101.658,00	205.237,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240,00	196,00	436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	29,00	64,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	1.130,00	2530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	347,00	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	292,00	556,00
		4430	Różne opłaty i składki	101.548,00	99.664,00	201.212,00
750			Administracja publiczna	64.800,00	1.002,00	65.802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.800,00	1.002,00	65.802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.250,00	1.002,00	6.252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	- 375,00	11.825,00

		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	255,00	755,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	120,00	720,00
852			Pomoc społeczna	895.978,00	5.158,00	901.136,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880.000,00	0,00	880.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720,00	700,00	3.420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	400,00	1.600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	- 1.100,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00

			w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2.450,00	2.450,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2.450,00	2.450,00
	85295		Pozostała działalność	12.978,00	3.708,00	12.978,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.978,00	3.330,00	16.308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	378,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE:				1.064.952,00	107.818,00	1.172.770,00
WYDATKI OGÓLEM:				9.690.440,00	380.415,00	10.070.855,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 206/2013 Burmistrza Krynek z dnia 30 października 2013r.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 380.415,-zł w tym:

Zadania zlecone: w rozdziale 01095 Pozostała działalność na wypłatę podatku akcyzowego – 101.658,-zł, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników – 1.002,-zł, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano środki w wysokości 2.450,-zł i w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono dotację o kwotę 3.708,-zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmniejszono natomiast dotację celową w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.000,-zł.

Zadania bieżące własne: w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono dotację o kwotę 4,-zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe otrzymano środki na realizację zadania „Zielona szkoła” otrzymano środki w wysokości 500,-zł, w rozdziale 85213 otrzymano dotację na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne w kwocie 1.104,-zł, w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze zwiększono dotację o 175.126,-zł, w rozdziale 85216 na zasiłki stałe zwiększono dotację o 20.053,-zł, oraz w rozdziale 85295 otrzymano zwiększenie dotacji o kwotę 11.787,-zł na pomoc w zakresie żywienia. Łączne zwiększenie na wydatki w dziale pomocy społecznej na zadania własne wyniosło 208.070,-zł.

Zwiększono także dochody i wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na wypłatę stypendiów 63.597,-zł i na zakup podręczników 426,-zł.

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 24.012,-zł, którą przeznaczono na zwiększenie wydatków w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na sporządzenie planów kosztorysowych wodociągu wiejskiego – 2.800,-zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na zakup materiałów i wyposażenia – 14.820,-zł, oraz w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono wydatki o kwotę 6.392,-zł jako wkład własny gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w zadaniach bieżących, własnych w rozdziałach 75023 Urzędy gmin, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami 90001Dospodarka ściekowa i ochrona wód, 90003 Oczyszczanie miast i wsi oraz 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.