ZARZĄDZENIE Nr 105/2013

Wójta Gminy Stężyca

z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Na podstawie Art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz Art 257 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XVIII/213/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok

Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 11 762,00 zł
i zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 1 000,00 zł
tj. do łącznej kwoty 40 034 653,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 11 762,00 zł
i zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 1 000,00 zł
tj. do kwoty 44 250 395,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 105/2013 z dnia 25.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**7 609 470,00**	**10 762,00**	**7 620 232,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 360,00	900,00	62 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 510,00	900,00	13 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 050,00	- 1 000,00	5 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	207 280,00	10 862,00	218 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 280,00	822,00	107 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	10 040,00	111 040,00
			Razem:	40 023 891,87	10 762,00	40 034 653,87

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 105/2013 z dnia 25.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 917 350,00**	**0,00**	**1 917 350,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 842 350,00	0,00	1 842 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 799,70	911,00	313 710,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 911,00	5 089,00
750			**Administracja publiczna**	**3 257 300,00**	**0,00**	**3 257 300,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 946 549,50	0,00	2 946 549,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 392,76	3 607,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 1 725,00	5 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	4 117,76	94 117,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**295 100,00**	**0,00**	**295 100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 700,00	0,00	285 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	189,88	32 189,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 755,72	2 744,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 372,60	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	2 895,58	64 895,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 57,14	9 942,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 796 779,20**	**0,00**	**18 796 779,20**
	80101		Szkoły podstawowe	12 676 107,20	13 860,00	12 689 967,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 400,00	- 4 300,00	520 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 171 118,00	23 110,00	6 194 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 318,00	25 450,00	1 235 768,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 500,00	- 17 300,00	158 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	- 4 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	311 750,00	- 15 000,00	296 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	0,00	58 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 780,20	12 000,00	229 780,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 605,00	- 1 500,00	20 105,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 700,00	- 1 000,00	15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	- 5 500,00	21 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	3 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 053,00	4 855,00	703 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 970,00	1 105,00	59 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 080,00	11 270,00	462 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00	- 7 560,00	102 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 210,00	40,00	15 250,00
80104		Przedszkola	1 560 899,00	- 23 945,00	1 536 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 340,00	- 540,00	70 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 230,00	- 22 180,00	599 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 650,00	3 700,00	126 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	1 075,00	17 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
80110		Gimnazja	2 430 240,00	8 130,00	2 438 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 700,00	7 100,00	1 664 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 530,00	700,00	338 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 800,00	330,00	49 130,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	528 600,00	0,00	528 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	8 000,00	348 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społecz	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 050,00	1 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	50,00	650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 130,00	- 2 900,00	68 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 130,00	- 2 900,00	63 230,00
	80195		Pozostała działalność	80 750,00	0,00	80 750,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	- 1 000,00	19 700,00
		4431	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	1 700,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 235 234,52**	**0,00**	**1 235 234,52**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	- 2 418,23	12 581,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 602,00	8 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 83,43	3 916,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 732,80	267,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	2 418,23	232 418,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 960,25	3 039,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 162,10	337,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	725,74	41 725,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 814,84	57 814,84
		4300	Zakup usług pozostałych	51 820,00	- 10 000,00	41 820,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 540 552,00**	**10 762,00**	**8 551 314,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 273 741,00	- 2 280,00	1 271 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 047,00	6 170,00	75 217,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	- 7 300,00	74 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 640,00	- 700,00	7 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 034,00	20,00	78 054,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 500,00	- 2 300,00	162 200,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	380,00	3 680,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	100,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 650,00	1 350,00
85203		Ośrodki wsparcia	320 330,00	0,00	320 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 376,76	1 110,00	109 486,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00	670,00	5 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 494,28	2 920,00	141 414,28
	4220	Zakup środków żywności	19 430,00	- 4 700,00	14 730,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 020,00	- 800,00	2 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	- 500,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 300,00	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623 000,00	0,00	5 623 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 548,00	2 000,00	95 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 151,09	8 848,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 617,00	360,00	139 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	50,00	2 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	4 701,09	19 151,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 666,24	- 5 400,00	28 266,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00	- 460,00	2 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 600,00	600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 750,00	3 500,00	149 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 200,00	3 500,00	148 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 130,00	- 360,00	495 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 320,00	900,00	13 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 870,00	- 600,00	298 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	- 300,00	23 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	- 900,00	6 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	- 2 700,00	12 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	4 320,00	19 340,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	- 500,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	- 130,00	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	- 450,00	9 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 250,00	- 160,00	79 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	1 300,00	41 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 380,00	3 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 210,00	10 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	110,00	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	- 1 500,00	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 900,00	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	257 080,00	10 862,00	267 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 200,00	10 240,00	256 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 002,00	2 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	- 380,00	8 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**576 624,75**	**0,00**	**576 624,75**
	85401		Świetlice szkolne	357 151,00	0,00	357 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	750,00	34 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	1 965,00	233 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 565,00	- 1 665,00	48 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 251,00	- 1 050,00	6 201,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 316 670,00**	**0,00**	**1 316 670,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	- 1 692,53	14 807,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	- 692,53	7 367,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	163 150,00	1 692,53	164 842,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 692,53	31 692,53

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 127 251,60**	**0,00**	**2 127 251,60**
	92195		Pozostała działalność	328 292,42	0,00	328 292,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	100,00	1 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 863,00	- 6 100,00	27 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	17 485,00	58 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 589,42	- 11 485,00	200 104,42

Razem:	44 239 633,34	10 762,00	44 250 395,34

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 105/2013 z dnia 25.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**6 046 520,00**	**722,00**	**6 047 242,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 510,00	900,00	13 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 510,00	900,00	13 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	106 280,00	822,00	107 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 280,00	822,00	107 102,00
			Razem:	6 553 439,00	722,00	6 554 161,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 105/2013 z dnia 25.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 046 520,00	722,00	6 047 242,00
	85203		Ośrodki wsparcia	320 330,00	0,00	320 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 376,76	1 110,00	109 486,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00	670,00	5 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 494,28	2 920,00	141 414,28
		4220	Zakup środków żywności	19 430,00	- 4 700,00	14 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 548,00	2 000,00	85 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 151,09	8 848,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 871,00	360,00	138 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	50,00	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	4 701,09	14 651,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 157,24	- 5 400,00	21 757,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00	- 460,00	2 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 510,00	900,00	13 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 320,00	900,00	13 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	106 280,00	822,00	107 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 800,00	200,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 002,00	2 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	- 380,00	500,00
			Razem:	6 461 393,00	722,00	6 462 115,00