

ZARZĄDZENIE NR 201/13
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) oraz § 11 Uchwały Nr XX/170/12 Rady Gminy Narewka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2013, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.608.664 zł w tym:

- dochody bieżące : 14.202.027 zł

- dochody majątkowe: 11.406.637 zł

2) wydatki ogółem : 26.748.581 zł w tym:

- bieżące : 12.122.555 zł

- majątkowe: 14.626.026 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013r.**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	439 146	14 697	453 843
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 697	14 697	29 394
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 697	14 697	29 394
852			Pomoc społeczna	617 070	28 931	646 001
	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.	14 126	515	14 641
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 126	515	14 641
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 684	6 316	280 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 684	6 316	280 000
	85216		Zasiłki stałe	169 143	6 239	175 382
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 143	6 239	175 382
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000	4 504	74 504

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	4 504	74 504
	85295		Pozostała działalność	26 691	11 357	38 048
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 691	11 357	38 048
bieżące razem:				12 875 100	43 628	12 918 728
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	0	25 000
majątkowe						
majątkowe razem:				11 316 828	0	11 316 828
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 358 788	0	7 358 788

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
bieżące						
852			Pomoc społeczna	1 112 383	-1 311	1 111 072
	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.	17 667	-281	17 386
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 667	-281	17 386
	85295		Pozostała działalność	17 716	-1 030	16 686

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 716	-1 030	16 686
bieżące razem:			1 281 735	-1 311	1 280 424
porozumienia jst			92 684		92 684
Ogółem:			25 566 347	42 317	25 608 664
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 476 472	0	7 476 472

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 43 628 zł w tym:

- 14 697 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.529.2013.BB z dnia 15 listopada 2013r z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r,
- 515 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.586.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych,
- 6 316 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.586.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 6 239 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.586.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 4 504 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.474.2013.MA z dnia 29 października 2013r z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
- 11 357 zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.597.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r i Nr FB-II.3111.464.2013.MA z dnia 23 października 2013r z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania.

Zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 1 311 zł w tym:

- 281 zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.534.2013.MA z dnia 28 października 2013r i Nr FB-II.3111.589.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r zmniejszających dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.
- 1 030 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.591.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r zmniejszającego dotację na wypłatę dodatków pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r.**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 914 051	0	1 914 051
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 469	0	591 469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	1 000	36 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	-1 000	19 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 510 773	0	5 510 773
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 507 458	0	4 507 458
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	-10 000	15 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	10 000	15 000
750			Administracja publiczna	1 847 532	0	1 847 532
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567 550	0	1 567 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	-5 000	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	5 000	27 000
801			Oświata i wychowanie	3 753 176	14 697	3 767 873
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 267	14 697	68 964
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 714	12 300	47 014
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 359	2 100	8 459
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905	197	1 102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255	100	4 355
852			Pomoc społeczna	951 994	28 931	980 925
	85204		Rodziny zastępcze	1 836	343	2 179
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 836	343	2 179
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 032	582	17 614

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880	1 132	8 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368	565	1 933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-220	780
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-380	120
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-515	285
	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.	14 126	515	14 641
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 126	515	14 641
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 684	6 316	295 000
		3110	Świadczenia społeczne	288 684	6 316	295 000
	85216		Zasiłki stałe	169 143	6 239	175 382
		3110	Świadczenia społeczne	169 143	6 239	175 382
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 792	4 161	223 953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 271	3 733	151 004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 262	679	29 941
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942	92	4 034
		4300	Zakup usług pozostałych	9 525	-343	9 182
	85295		Pozostała działalność	51 019	10 775	61 794
		3110	Świadczenia społeczne	45 892	10 775	56 667
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 243 863	0	6 243 863
	90002		Gospodarka odpadami	237 530	0	237 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 357	8 000	24 357
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-8 000	42 000
Razem własne:				25 315 489	43 628	25 359 117

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288	0	4 288
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 555	0	3 555

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	-200	340
		4300	Zakup usług pozostałych	100	200	300
852			Pomoc społeczna	1 112 383	-1 311	1 111 072
	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.	17 667	-281	17 386
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 667	-281	17 386
	85295		Pozostała działalność	17 716	-1 030	16 686
		3110	Świadczenia społeczne	17 200	-1 000	16 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516	-30	486
Razem: zlecone				1 281 735	-1 311	1 280 424
Porozumienia jst razem:				109 040		109 040
Ogółem:				26 706 264	42 317	26 748 581

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na dodatki dla pracowników socjalnych zgodnie z otrzymaną dotacją o 4.504 zł natomiast zmniejsza się plan zakupu usług pozostałych o 343 zł i przeznacza się na zakup usług od innych jst w rozdziale 85204.

W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o 11.357 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na dożywianie, natomiast zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zasiłki dla pracowników społecznie użytecznych o kwotę 582 zł i przeznacza się na składkę ZUS dla pracownika obsługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85212.