

ZARZĄDZENIE NR 23/13
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Siemyśl na 2013 r.

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 32.237,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32.237,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 48.516,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 48.516,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy w kwocie 1.000,00 zł. w następujący sposób:

1) zmniejsza się po stronie wydatków w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, § 4810 – Rezerwy o kwotę 1.000,00 zł.;

2) zwiększa się po stronie wydatków w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 17.189.992,65 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 14.194.492,65 w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.822.835,98 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.995.500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 16.690.992,65 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 14.179.002,65 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.822.835,98 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.511.990,00 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 499.000,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2013 r.



WÓJTA
Marek Dołkowski

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	17.388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.388,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.388,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000,00
852			Pomoc społeczna	14.849,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.379,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	673,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	706,00
	85216		Zasiłki stałe	11.901,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	11.901,00
	85295		Pozostała działalność	1.569,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.569,00
Razem				32.237,00

Uzasadnienie: Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy dotyczy przyznania Gminie Siemyśl dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r., na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki stałe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie realizacji rządowej programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	17.388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.388,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.000,00
852			Pomoc społeczna	14.849,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.379,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.379,00
	85216		Zasiłki stałe	11.901,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.901,00
	85295		Pozostała działalność	1.569,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.569,00
Razem				32.237,00

Uzasadnienie: zwiększenie planu wydatków wynika z otrzymanych dotacji, które należy wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	47.616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47.616,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47.616,00
Razem				48.516,00

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy dotyczy zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 707/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. oraz Nr 667/2013 z dnia 30 października 2013 r.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,43
852			Pomoc społeczna	47.616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47.616,00
		3110	Świadczenia społeczne	47.616,00
Razem				48.516,00

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy nastąpiły zgodnie z otrzymanymi zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	1.800,00	1.800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.800,00	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.800,00
852			Pomoc społeczna	9.595,00	9.595,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.953,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.830,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	683,30	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.340,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	3.546,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,20	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	4.500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	4.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.095,00	3.595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792,04	792,04
	85395		Pozostała działalność	792,04	792,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	748,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	44,00
		4307	Zakup usług pozostałych	748,04	-
		4309	Zakup usług pozostałych	44,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600,00	4.600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.600,00	1.600,00
		4260	Zakup energii	1.600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.600,00
	90095		Pozostała działalność	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
926			Kultura fizyczna	3.000,00	-
	92695		Pozostała działalność	3.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
Razem				16.787,04	16.787,04

Uzasadnienie: zmiany w wydatkach dotyczą wniosku Urzędu Gminy oraz OPS są spowodowane bieżącą działalnością.

Przychody i rozchody równoważące budżet gminy Siemyśl na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	Dochody gminy	17.189.992,65	-
2	Wydatki gminy	-	16.690.992,65
3	Spłaty rat kredytów	-	499.000,00
4	Razem	17.189.992,65	17.189.992,65