

Zarządzenie Nr 44/2013
Burmistrza Jezioran
z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 257 ,pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 zarządzam , co następuje :

§ 1. Zwiększam plan dochodów w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę 4.778,49 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2013 wynosi 25.143.776,90 zł.

§ 2. Zwiększam plan wydatków w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę 4.778,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy na rok 2013 wynosi 27.413.932,94 zł.

§ 3. Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia ,obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz
Maciej Leszczyński

Dochody	23.980.372,75	%
Wydatki	26.428.196,47	
Deficyt	-2.447.823,72	10,21
Dług ogólny gminy	19.413.524,21	80,96
Wylączenia	5.490.290,48	22,90
Dług po wyłączeniach UE	13.923.233,73	58,06

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 644/13 z dnia 28.06.2013 zmiany w planach dochodów gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	739 790,78	23 263,49	763 054,27
	80110		Gimnazja	98 477,93	21 716,22	120 194,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 030,82	18 458,79	95 489,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 947,11	3 257,43	23 204,54
	80130		Szkoły zawodowe	356 255,57	1 547,27	357 802,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 297,24	1 315,18	313 612,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 758,33	232,09	42 990,42
852			Pomoc społeczna	3 391 144,57	- 18 485,00	3 372 659,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 610,00	- 18 485,00	2 875 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 872 014,00	- 18 485,00	2 853 529,00
Razem:				25 138 998,41	4 778,49	25 143 776,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 44/2013 z dnia 28.06.2013. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013- zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	491 925,00	0,00	491 925,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 371,00	2 500,00	70 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 371,00	2 500,00	59 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 554,00	- 2 500,00	421 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 2 500,00	167 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 590 538,33	23 263,49	8 613 801,82
	80110		Gimnazja	1 846 068,50	21 716,22	1 867 784,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 727,50	4,25	13 731,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,50	0,75	2 423,25
		4307	Zakup usług pozostałych	49 818,50	18 454,54	68 273,04
		4309	Zakup usług pozostałych	8 791,50	3 256,68	12 048,18
	80130		Szkoły zawodowe	775 666,72	1 547,27	777 213,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 909,48	995,43	90 904,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,91	175,63	3 705,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 616,58	279,72	15 896,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,78	49,37	661,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 202,75	40,03	2 242,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,47	7,09	93,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 254,14	- 1 632,04	20 622,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	910,36	- 287,97	622,39
		4307	Zakup usług pozostałych	85 530,96	1 632,04	87 163,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 325,29	287,97	6 613,26
852			Pomoc społeczna	4 847 625,57	- 18 485,00	4 829 140,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 386,00	- 18 485,00	2 891 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 785 853,00	- 17 930,00	2 767 923,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 431,00	- 555,00	18 876,00
Razem:			27 409 154,45	4 778,49	27 413 932,94

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 44/2013 z dnia 28.06.2013r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 635,94
	01095		Pozostała działalność	225 635,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 635,94
750			Administracja publiczna	50 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 476,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00
851			Ochrona zdrowia	237,00
	85195		Pozostała działalność	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	237,00
852			Pomoc społeczna	2 901 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 853 529,00
	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.	6 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	42 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 095,00
Razem:				3 179 406,94

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 44/2013 z dnia 28.06.2013r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	225 635,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 635,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,05
		4260	Zakup energii	793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00
				221 211,71
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 091,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 353,37
				1 031,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,01
				50,00
851			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
				237,00
852			Pomoc społeczna	
				2 901 708,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 767 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00
	4260	Zakup energii	2 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	275,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 466,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	705,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00
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.	6 084,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 084,00
85295		Pozostała działalność	42 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00
Razem:			3 179 406,94

Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 44/2013 z dnia 28.06.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.778,49 zł wynikają :

1 - ze zmniejszenia w dziale 852-Pomoc społeczna , rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 18.485 zł .Zmniejszenie to jest następstwem zmniejszenia decyzją Wojewody dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010);

2 - oraz ze zwiększenia w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 23.263,49 zł.

Zwiększenie następuje wskutek zaktualizowania strony dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań wykonywanych w ramach programów unijnych w gimnazjum i w szkole zawodowej na podstawie dodatkowego zaangażowania środków pieniężnych przez instytucję pośredniczącą (Marszałka Województwa). Zmiany po stronie wydatków wynikają także z uzyskania przez koordynatora programu , ostatecznych uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim w zakresie wydatków kwalifikowanych , w tym m.in. wydłużenia okresu wypłat wynagrodzeń dla pracowników księgowości oraz wielkości wypłat za przeprowadzone usługi .