

Zarządzenie Nr 101/2013
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ¹)

Wójt Gminy Grodziczno
zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/182/12 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2012 r.:

1. Uchwałą Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2013 r.
2. Uchwałą Nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 marca 2013 r.
3. Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 marca 2013 r.
4. Zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2013 r.
5. Uchwałą Nr XXX/202/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 kwietnia 2013 r.
6. Uchwałą Nr XXXI/207/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 maja 2013 r.
7. Zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 4 czerwca 2013 r.
8. Uchwałą Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 czerwca 2013 r.
9. Zarządzeniem Nr 66/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 9 lipca 2013 r.
10. Uchwałą Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 lipca 2013 r.
11. Uchwałą Nr XXXIV/218/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 07 sierpnia 2013 r.
12. Zarządzeniem Nr 81/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 9 sierpnia 2013 r.
13. Uchwałą Nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 11 września 2013 r.
14. Uchwałą Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2013 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi:	22.219.755,67
z tego:	
a) Dochody bieżące w wysokości: 21.955.634,24	
w tym:	
- Plan dotacji zleconych na zadania	
z zakresu administracji rządowej: 4.181.198,36	
b) Dochody majątkowe w wysokości: 264.121,43	
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi:	21.666.670,67
z tego:	
a) Wydatki bieżące w wysokości: 20.593.475,85	
w tym:	
- Plan wydatków na zadania	
z zakresu administracji rządowej: 4.181.198,36	
b) Wydatki majątkowe w wysokości: 1.073.194,82	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne w 2013 r. w wysokości: 768.060,82	
3. Nadwyżka budżetu gminy:	553.085,00
4. Plan przychodów ogółem wynosi:	346.915,00
w tym:	
- wolnych środków:	346.915,00
5. Plan rozchodów ogółem wynosi:	900.000,00
w tym:	
- spłaty kredytów	900.000,00

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.

WÓJT
inż. ~~Kazimierz~~ Konicz

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 101/2013
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 października 2013 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.10.2013 r. nr FK-I.3111.2.245.2013 w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2013 r. Zwiększenie o kwotę 269.180,40 zł w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.10.2013 r. nr FK-I.3111.2.243.2013 w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zwiększenie o kwotę 37.283,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030, oraz na finansowanie wypłat zasiłków stałych – zwiększenie o kwotę 28.852,00 w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14.10.2013 r. nr FK-I.3111.2.241.2013 w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zwiększenie o kwotę 18.044,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295 § 2010.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18.10.2013 r. nr FK-I.3111.2.257.2013 w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększenie o kwotę 1.451,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030, oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – zwiększenie o kwotę 6.606,00 w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18.10.2013 r. nr FK-I.3111.2.255.2013 w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 79.358,00 zł w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030, oraz na finansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 „Wyprawka szkolna” – zwiększenie o kwotę 24.355,00 w dziale 854 rozdziale 85215 § 2040.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- zabezpieczeniem środków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w

sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2013 r. w związku pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.10.2013 r. przywołanym powyżej.

- pismami Dyrektorów Szkół Podstawowych w Montowie, w Boleszynie, w Zwiniarzu, w Zajączkowie oraz dyrektorów Zespołu Szkół w Grodzicznie i Mrocznie z dnia 17.10.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103 i 80146.

- pismami Dyrektorów Szkół Podstawowych w Montowie, w Boleszynie, w Zwiniarzu, w Zajączkowie oraz dyrektorów Zespołu Szkół w Grodzicznie i Mrocznie z dnia 23.10.2013 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej wynikającej z pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18.10.2013 r. przywołanego powyżej.

- pismem Kierownika GOPS Nr OPS.3026.14.2013 z dnia 18.10.2013 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 852 rozdziałach 85202, 85214, 85215, 85216, 85219 i 85295 w związku pismami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.10.2013 r. i 14.10.2013 r. przywołanych powyżej.

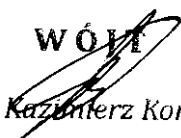
- pismem Kierownika GOPS Nr OPS.3026.15.2013 z dnia 23.10.2013 r. z prośbą o zwiększenia planu finansowego wydatków w dziale 852 rozdziałach 85213 i 85219 w związku ze zwiększeniem dotacji celowych wynikających z pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18.10.2013 r. przywołanego powyżej.

- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18.10.2013 r. przywołanym powyżej dotyczącym zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zwiększenie o kwotę 79.358,00 zł ze środków otrzymanych z dotacji oraz 20.000,00 zł ze środków własnych w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Dokonane zmiany w budżecie gminy nie powodują zmian nadwyżki budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 22.219.755,67 zł, plan wydatków wynosi 21.666.670,67 zł.

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2013r.
Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozdział 101			
	101095		Pozostała działalność	375 644,96	269 180,40	639 625,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 444,96	269 180,40	639 625,36
			Paragraf 2030			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące do świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w celu ich reintegracji społecznej	14 152,00	1 451,00	13 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 973,00	1 451,00	8 424,00
	85214		Zasługi pomoc winiarze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	221 169,00	37 283,00	183 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 169,00	37 283,00	258 452,00
	85216		Zasługi stałe	101 721,00	28 852,00	130 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 721,00	28 852,00	130 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 440,00	6 606,00	96 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 440,00	6 606,00	96 046,00
	85295		Pozostała działalność	240 446,00	18 044,00	258 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 835,00	18 044,00	72 879,00
			Paragraf 2040			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 986,00	79 358,00	194 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 986,00	79 358,00	194 344,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 545,00	24 355,00	58 900,00
			Razem:	21 754 626,27	465 129,40	22 219 755,67

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2013r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	389 444,96	289 180,40	652 346,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,68	770,46	1 465,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,52	97,27	189,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976,43	4 410,32	8 386,75
		4430	Różne opłaty i składki	363 181,33	263 902,35	627 083,68
	60016		Drogi publiczne gminne	635 346,95	17 000,00	652 346,95
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	17 000,00	355 000,00
	76023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 299 311,00	15 500,00	2 314 811,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	15 500,00	155 500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
	75412		Oddziałowe wojskowe	356 650,00	0,00	356 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	3 400,00	117 400,00
		4260	Zakup energii	63 400,00	- 3 400,00	60 000,00
	75518		Rezerwy ogólne celowe	160 000,00	- 75 000,00	85 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	- 75 000,00	85 000,00
	80101		Składki pozostałe	188 503,79	1 421,00	189 924,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	- 400,00	61 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 320,00	400,00	46 720,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850,00	- 400,00	4 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 173,58	1 130,00	8 303,58
4430	Różne opłaty i składki	9 431,00	- 421,00	9 010,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 730,00	270,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 930,02	0,00	578 930,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	1 200,00	16 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	- 1 200,00	2 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 156,00	2 500,00	103 656,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	2 500,00	19 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 400,00	0,00	45 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 3 600,00	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	800,00	10 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	2 800,00	31 700,00
80195	Pozostała działalność	195 921,79	0,00	195 921,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
85202	Domki pomocy społecznej	125 000,00	35 500,00	160 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	35 500,00	160 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 152,00	- 1 451,00	15 603,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 152,00	1 451,00	15 603,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	270 881,37	16 783,00	289 663,37
3110	Świadczenia społeczne	266 381,37	23 282,00	289 663,37
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 499,00	1,00
85216	Godziny mieszkalniowe	2 000,00	3 400,00	5 400,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 400,00	15 400,00
85218	Świadczenia społeczne	101 721,00	28 852,00	130 573,00
3110	Świadczenia społeczne	101 721,00	28 852,00	130 573,00

85219						6 206,00	38 735,00		38 735,00
	4010			Osrodek pomocy społecznej					
				Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 606,00	318 778,00		325 384,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych		60,00	200,00		260,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		- 460,00	7 000,00		6 540,00
85295				Pozostała działalność		18 044,00	422 348,00		440 892,00
	3110			Swiadczenia społeczne		18 044,00	422 448,00		440 492,00
				ŚRODKI NA WYKONANIE WYKONAWCZĄC			123 713,00		123 713,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów		123 713,00	178 331,00		302 044,00
	3240			Stypendia dla uczniów		99 358,00	143 786,00		243 144,00
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów		24 355,00	34 545,00		58 900,00
				ŚRODKI NA WYKONANIE WYKONAWCZĄC			206 700,00		206 700,00
90015				Oswiecenie, ilic, placow i drog		10 000,00	206 700,00		216 700,00
	4260			Zakup energii		- 10 000,00	115 000,00		105 000,00
90095				Pozostała działalność		10 000,00	571 069,00		581 069,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	45 000,00		55 000,00
				Razem:		465 129,40	21 201 541,27		21 666 670,67

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 101/2013 r.
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24.10.2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

010			639 625,36	639 625,36	639 625,36	639 625,36	10 041,68	-
	01095		639 625,36	639 625,36	639 625,36	10 041,68	-	-
		2010	639 625,36					-
		4110		1 465,14	1 465,14	1 465,14		-
		4120		189,79	189,79	189,79		-
		4170		8 386,75	8 386,75	8 386,75		-
		4210		2 500,00	2 500,00			-
		4430		627 083,68	627 083,68			-
750			33 906,00	33 906,00	33 906,00	33 906,00		-
	75011		33 906,00	33 906,00	33 906,00	33 906,00		-
		2010	33 906,00					-
		4010		26 100,20	26 100,20	26 100,20		-
		4040		2 218,52	2 218,52	2 218,52		-
		4110		4 893,47	4 893,47	4 893,47		-
		4120		693,81	693,81	693,81		-
751			1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00		-
	75101		1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00		-
		2010	1 055,00					-
		4110		155,44	155,44	155,44		-
		4170		899,56	899,56	899,56		-
852			3 506 612,00	3 506 612,00	3 506 612,00	91 130,00	3 396 637,00	-

85212			3 426 554,00	3 426 554,00	3 426 554,00	91 130,00	3 323 758,00	-
	2010		3 426 554,00					-
	3110			3 323 758,00	3 323 758,00		3 323 758,00	-
	4010			72 089,00	72 089,00	72 089,00		-
	4040			4 412,00	4 412,00	4 412,00		-
	4110			12 828,00	12 828,00	12 828,00		-
	4120			1 801,00	1 801,00	1 801,00		-
	4210			4 000,00	4 000,00			-
	4280			120,00	120,00			-
	4300			1 200,00	1 200,00			-
	4410			654,00	654,00			-
	4440			3 462,00	3 462,00			-
	4700			2 230,00	2 230,00			-
85213			7 179,00	7 179,00	7 179,00			-
	2010		7 179,00					-
	4130			7 179,00	7 179,00			-
85295			72 879,00	72 879,00	72 879,00			-
	2010		72 879,00					-
Ogółem			4 181 198,36	4 181 198,36	4 181 198,36	136 432,68	72 879,00	3 396 637,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 170,00

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 7.055,00

W O T T
 inż. Kazimierz Koni