

ZARZĄDZENIE Nr III/253/2013

Wójta Gminy Frysztak
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak i § 8 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Frysztak XXVI/196/2012 z 27 grudnia 2012 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 176 877,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 323,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 313 291,58 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 136 737,58 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2013 r. będzie wynosił:

1) Dochody	-	31.605.748,75	zł
2) Wydatki	-	30.004.403,57	zł
3) Nadwyżka	-	1.601.345,18	zł

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 102 z dnia 14.11.2013 r., zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 801:
 - a) w rozdziale 80103, § 2030 o kwotę 6.468,00 zł,
 - b) w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 53.976,00 zł,z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.,
- 2) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 103 z dnia 14.11.2013 r., zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852:
 - a) w rozdziale 85213, § 2010 o kwotę 594,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - b) w rozdziale 85213, § 2030 o kwotę 740,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,
 - c) w rozdziale 85214, § 2030 o kwotę 25.525,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- d) w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 12.927,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- e) w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej,
- 3) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 105 z dnia 14.11.2013 r., zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852:
- a) w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 54.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.),
- b) w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 1.632,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 4/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,
- 4) decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 117 z dnia 26.11.2013 r. zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 323,00 zł oraz zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa:
- a) w rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę 11.375,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- b) w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 1.640,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej,
- 5) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- 6) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącym korekt planu w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- 7) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczącym korekt planu w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,
- 8) potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu przez Urząd Gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

RADCA PRAWNY
mgr Jerzy Koczot

D O C H O D Y

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 468,00
	80104		Przedszkola	0,00	53 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53 976,00
852			Pomoc społeczna	323,00	116 433,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	54 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		54 500,00
	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	0,00	1 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		36 900,00
	85216		Zasiłki stałe	323,00	12 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323,00	12 927,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 140,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 140,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 632,00
			Razem:	323,00	176 877,00

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
750			Administracja publiczna	14 177,58	19 177,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 203,58	6 203,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 203,58	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 603,58
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	
	75095		Pozostała działalność	7 964,00	7 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 964,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		131,00
		4300	Zakup usług pozostałych		333,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	120 544,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	37 600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	19 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	6 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 468,00
	80104		Przedszkola	3 100,00	66 476,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 302,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 904,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	3 100,00	
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	
852			Pomoc społeczna	16 000,00	132 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	54 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		46 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 214,00
	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	0,00	1 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 334,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 900,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	12 604,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	24 140,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 747,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	2 632,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00
	85495		Pozostała działalność	500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		483,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		16,46
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	483,54	
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	16,46	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550,00	1 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
	90095		Pozostała działalność	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 310,00	5 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	5 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4580	Pozostałe odsetki		10,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 810,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 810,00	
926			Kultura fizyczna i sport	3 050,00	3 050,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		190,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	
			Razem:	136 737,58	313 291,58

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik