Wójt Gminy
STOSZOWICE

Zarządzenie nr 69/2013

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 222 ust 4, 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 11 Uchwały nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 **zarządzam**, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Stoszowice zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Stoszowice zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów: 17.334.370,91 zł, w tym:
   a) dochody bieżące: 14.280.355,91 zł
   b) dochody majątkowe: 3.054.015,00 zł
2) plan wydatków: 17.075.728,91 zł; w tym:
   a) wydatki bieżące: 12..677.016,91 zł
   b) wydatki majątkowe: 4.398.712,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

UZASADNIENIE

Do właściwości Wójta należy między innymi dokonywanie zmian w planie wydatków, rozwiązywanie rezerwy ogólnej oraz zwiększanie planu dochodów i wydatków z tyt. przyznanej dotacji.

Zmiany w budżecie wynikają:

1) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 r. w kwocie 4.500,00 zł na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,

2) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2013 r. w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 rok dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 34.983,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku.,

3) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.11.2013 r. informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2013 r. o kwotę 6.500,00 zł. Zmniejszony plan dotacji dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

4) w związku w pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach o dokonanie zmian w planie wydatków jednostki,

5) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.11.2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 r. w kwocie 224,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

6) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2013 r. informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2013 rok o kwotę 154.700,00 zł. Korekta planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych,

7) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.11.2013 r. w sprawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego przebudowy nawierzchni ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze w wysokości 118.267,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej,

8) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.11.2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2013 r. o kwotę 798,00 zł. Zmiana planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

9) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.11.2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 r. w kwocie 1.600,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

10) w związku w pismem Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej o dokonanie zmian w planie wydatków,

11) w związku w pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej o dokonanie zmian w planie wydatków,

12) bieżącej korekty planu w podziale klasyfikacji budżetowej (w tym rozwiązanie rezerwy ogólnej urealniającej plan wydatków).

WÓJT GMI...
Marek Janikowski

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**143 927,00**	**118 267,00**	**262 194,00**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 567,00	118 267,00	147 834,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	118 267,00	118 267,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 399 163,00**	**8 652,00**	**5 407 815,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00	8 652,00	444 652,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	8 652,00	83 652,00
801			**Oświata i wychowanie**	**218 349,00**	**34 983,00**	**253 332,00**
	80104		Przedszkola	60 983,00	34 983,00	95 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 983,00	34 983,00	69 966,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 285 483,50**	**- 155 674,00**	**2 129 809,50**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 000,00	- 154 700,00	1 483 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 629 000,00	- 154 700,00	1 474 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 898,00	- 7 298,00	27 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	- 6 500,00	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 098,00	- 798,00	11 300,00
	85216		Zasiłki stałe	126 430,00	1 600,00	128 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 430,00	1 600,00	128 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 979,50	4 500,00	198 479,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 900,00	4 500,00	112 400,00
	85295		Pozostała działalność	102 176,00	224,00	102 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 176,00	224,00	29 400,00
			Razem:	17 328 142,91	6 228,00	17 334 370,91

WÓJT GMINY
Marek Jankowski

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**355 896,41**	**3 544,00**	**359 440,41**
	01030		Izby rolnicze	15 800,00	3 544,00	19 344,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	3 544,00	19 344,00
600			**Transport i łączność**	**299 267,00**	**122 268,00**	**421 535,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 200,00	- 6 200,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 6 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 600,00	6 200,00	168 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	200,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	6 000,00	22 950,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 567,00	122 268,00	151 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 567,00	122 268,00	151 835,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**97 723,00**	**6 200,00**	**103 923,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 723,00	6 200,00	103 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 30,00	970,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	50,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	200,00	8 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 20,00	80,00
710			**Działalność usługowa**	**45 500,00**	**0,00**	**45 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 500,00	- 1 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 792 456,00**	**0,00**	**1 792 456,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	- 20 000,00	62 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 737,00	30 800,00	1 578 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 502,00	13 895,15	903 397,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 913,00	- 525,15	72 387,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	430,00	2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	10 000,00	154 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 400,00	10 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	1 600,00	9 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 800,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	- 1 800,00	32 100,00
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	- 10 800,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	400,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 10 000,00	15 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
758			**Różne rozliczenia**	**124 000,00**	**- 9 744,00**	**114 256,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	- 9 744,00	114 256,00
		4810	Rezerwy	124 000,00	- 9 744,00	114 256,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 732 913,00**	**30 982,00**	**5 763 895,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 714 640,00	1 416,00	2 716 056,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	503 406,00	4 900,00	508 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 771,00	- 3 500,00	91 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 073,00	- 1 800,00	1 319 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 251,00	3 500,00	269 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 880,00	7 774,00	41 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	- 728,00	42 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 589,00	- 4 458,00	74 131,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	728,00	728,00
	80104		Przedszkola	1 160 291,00	14 653,00	1 174 944,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	772 563,00	14 000,00	786 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 962,00	- 1 000,00	222 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 000,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	753,00	5 773,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	- 400,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 623,00	- 20,00	5 603,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	164,00	264,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156,00	156,00
	80110		Gimnazja	1 413 305,00	12 082,00	1 425 387,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 735,00	12 082,00	171 817,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 864,00	1 800,00	390 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 058,00	1 500,00	32 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	260,00	7 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	40,00	801,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00	- 300,00	8 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	- 300,00	6 800,00
	80195		Pozostała działalność	45 713,00	1 331,00	47 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 713,00	1 331,00	46 044,00
851			**Ochrona zdrowia**	**87 000,00**	**8 652,00**	**95 652,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	100,00	300,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00	8 352,00	83 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	8 652,00	21 252,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 1 000,00	850,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 961 538,50**	**- 155 674,00**	**2 805 864,50**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 600,00	- 154 700,00	1 476 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 509 000,00	- 154 700,00	1 354 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 798,00	- 7 298,00	30 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 798,00	- 7 298,00	30 500,00
	85216		Zasiłki stałe	156 930,00	1 600,00	158 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 430,00	1 600,00	156 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 834,50	10 990,00	390 824,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 992,00	10 490,00	190 482,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,60	0,03	8 803,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 185,77	- 0,03	1 185,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 900,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 680,00	560,00	26 240,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,72	- 1 499,96	882,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 735,00	840,00	8 575,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 989,00	1 456,97	24 445,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 175,00	125,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 225,00	275,00	1 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	748,00	42,99	790,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 300,00	- 6 490,00	31 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	- 6 490,00	31 810,00
	85295		Pozostała działalność	196 176,00	224,00	196 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 516,00	224,00	186 740,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 871 787,00**	**0,00**	**1 871 787,00**
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	- 600,00	18 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	1 200,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 893 829,00**	**0,00**	**2 893 829,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 988,00	0,00	448 988,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	- 4 000,00	48 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 174 841,00	0,00	2 174 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 58,00	1 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,00	51,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 560,00	155 000,00	753 560,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 751,00	66 000,00	482 751,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 919,00	- 221 000,00	359 919,00

Razem:	17 069 500,91	6 228,00	17 075 728,91

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**355 896,41**	**3 544,00**	**359 440,41**
	01030		Izby rolnicze	15 800,00	3 544,00	19 344,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	3 544,00	19 344,00
600			**Transport i łączność**	**299 267,00**	**122 268,00**	**421 535,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 200,00	- 6 200,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 6 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 600,00	6 200,00	168 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	200,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	6 000,00	22 950,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 567,00	122 268,00	151 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 567,00	122 268,00	151 835,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**97 723,00**	**6 200,00**	**103 923,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 723,00	6 200,00	103 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 30,00	970,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	50,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	200,00	8 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 20,00	80,00
710			**Działalność usługowa**	**45 500,00**	**0,00**	**45 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 500,00	- 1 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 792 456,00**	**0,00**	**1 792 456,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	- 20 000,00	62 000,00