

Zarządzenie Nr 11/13
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 12 ust. 3 uchwały Nr 104/XX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013 - zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 104/XX/12 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013, zmienianej zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 3/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku, uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 112/XXI/13 z dnia 4 marca 2013 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 5/13 z dnia 29 marca 2013 roku, uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 121/XXII/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku, Nr 122/XXIII/13 z dnia 26 kwietnia 2013 roku, wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 21.424 zł;
 - 2) przenosi się plan wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 15.194.729 zł, w tym: bieżące 14.289.430 zł, majątkowe 905.299 zł.
2. Plan wydatków budżetu ogółem: 15.897.008 zł, w tym: bieżące 14.290.253 zł, majątkowe 1.606.755 zł.
3. Planowany deficyt budżetu 702.279 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. WÓJTA

Teresa Jadwiga Gronostajska
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Zmiana planu dochodów budżetu na 2013 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				11 683 147,00	0,00	0,00	11 683 147,00
bieżące razem:				40 278,00	0,00	0,00	40 278,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							

majątkowe

majątkowe razem:				905 299,00	0,00	0,00	905 299,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				605 299,00	0,00	0,00	605 299,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				2 044 000,00	0,00	21 424,00	2 065 424,00
852			Pomoc społeczna				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	0,00	21 424,00	21 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	21 424,00	21 724,00

	bieżące razem:	2 584 859,00	0,00	21 424,00	2 606 283,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					
		15 173 305,00	0,00	21 424,00	15 194 729,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 577,00	0,00	0,00	645 577,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. WÓJTA
Teresa Podwirna
 Teresa Podwirna
 ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 kwietnia 2013 roku Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

		Z tego																
dział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

dział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki inwestycyjne	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;								dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
4023	Administracja publiczna	przed zmianą	1 701 342,00	1 701 342,00	1 625 842,00	1 178 523,00	447 319,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	600,00	600,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 701 342,00	1 701 342,00	1 624 342,00	1 178 523,00	445 819,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 497 621,00	1 497 621,00	1 404 121,00	1 092 742,00	401 379,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	2 100,00	2 100,00	600,00	600,00	0,00	800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 497 621,00	1 497 621,00	1 492 621,00	399 876,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 080,00	118 080,00	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	113 980,00	113 980,00	113 980,00	0,00	113 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4200	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	13 240 725,00	11 643 970,00	10 324 743,00	6 303 745,00	1 144 143,00	1 144 143,00	48 634,00	0,00	1 566 765,00	1 566 765,00	1 457 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	600,00	600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	13 240 725,00	11 643 970,00	10 323 243,00	6 303 745,00	1 145 643,00	1 145 643,00	48 634,00	0,00	1 566 765,00	1 566 765,00	1 457 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

dział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
295	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 044 000,00	2 044 000,00	114 717,00	101 302,00	13 415,00	0,00	1 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 065 424,00	2 065 424,00	114 717,00	101 302,00	13 415,00	0,00	0,00	1 950 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
295	Pozostała działalność	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 724,00	21 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 724,00	21 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydaki razem:	przed zmianą	2 684 869,00	2 684 869,00	655 576,00	187 426,00	468 150,00	0,00	0,00	1 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 606 283,00	2 606 283,00	655 576,00	187 426,00	468 150,00	0,00	0,00	1 960 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z up. WOJTA

Teresa Jaduńska
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 11/13
Wójta Gminy Rutki
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

Do § 1. ust. 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21 424 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.155.2013.MA z dnia 26.04.2013 r.

Do § 1. ust. 2 pkt. 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 21 424 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 3110 (zad. zlec.) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Do § 1. ust. 2 pkt. 2

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4210 wiąże się ze zwiększeniem wydatków w § 3020 na opłatę zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego 1 500 zł oraz w § 4280 na zakup usług zdrowotnych – 600 zł.

z up. WÓJTA

Teresa Jędrzejczak
ZASTĘPCA WÓJTA