

Zarządzenie Nr 21/13
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 30 września 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 2013 r. poz. 594 i 645), art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) 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, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 11/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 126/XXIV/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku, Nr 129/XXV/13 z dnia 16 lipca 2013 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 19/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 133/XXVI/13 z dnia 13 września 2013 roku, wprowadza się zmiany:

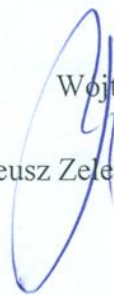
1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 34.569 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 34.569 zł;
 - 2) przenosi się plan wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 22.750 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: 15.597.495 zł, w tym: bieżące 14.686.782 zł, majątkowe 910.713 zł.
2. Plan wydatków budżetu ogółem: 16.299.774 zł, w tym: bieżące 14.664.508 zł, majątkowe 1.635.266 zł.
3. Planowany deficyt budżetu 702.279 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 września 2013 roku Zmiana planu dochodów budżetu gminy 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			
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	0,00	34 569,00	76 569,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	18 009,00	18 009,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	18 009,00	18 009,00
bieżące razem:				12 045 930,00	0,00	34 569,00	12 080 499,00
			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	119 592,00	0,00	0,00	119 592,00

majątkowe

majątkowe razem:				910 713,00	0,00	0,00	910 713,00
			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	608 683,00	0,00	0,00	608 683,00

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

bieżące razem:		2 606 283,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Ogółem:						
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		728 275,00	0,00	0,00	0,00	728 275,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O T
Tadeusz Zelenowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 30 września 2013 roku Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe		z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00					
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dodatkowe:																					

Rodzaj zadania: Wlasne

§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	
30016	Transport i łączność	przed zmianą	1 319 502,00	790 070,00	789 170,00	260 493,00	528 677,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	529 432,00	222 339,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 012,00	-18 012,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 319 502,00	790 070,00	789 170,00	260 493,00	528 677,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	529 432,00	222 339,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 319 502,00	790 070,00	789 170,00	260 493,00	528 677,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	529 432,00	222 339,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 012,00	-18 012,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 319 502,00	790 070,00	789 170,00	260 493,00	528 677,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	529 432,00	222 339,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 692 080,00	1 692 080,00	1 605 080,00	1 178 523,00	426 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 261,00	145 261,00	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	95 090,00	95 090,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 692 080,00	1 692 080,00	1 605 080,00	1 178 523,00	426 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 012,00	-18 012,00	0,00	0,00
5023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 692 080,00	1 692 080,00	1 605 080,00	1 178 523,00	426 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 078,00	77 078,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 692 080,00	1 692 080,00	1 605 080,00	1 178 523,00	426 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 477 621,00	1 477 621,00	1 472 621,00	1 092 742,00	379 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 477 621,00	1 477 621,00	1 472 621,00	1 092 742,00	379 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Zdział	§	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydki jednostek budżetowych,	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;			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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.			
						5	6	7										8	9	10
2	212	Pomoc społeczna	4	przed zmianą	2 065 424,00	2 065 424,00	115 341,00	101 302,00	14 039,00	0,00	1 950 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	115 341,00	99 452,00	15 889,00	0,00	1 950 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 035 700,00	2 035 700,00	106 717,00	101 302,00	5 415,00	0,00	1 928 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-1 850,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 035 700,00	2 035 700,00	106 717,00	99 452,00	7 265,00	0,00	1 928 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 436,00	42 436,00	42 436,00	42 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	41 036,00	41 036,00	41 036,00	41 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 156,00	54 156,00	54 156,00	54 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	53 706,00	53 706,00	53 706,00	53 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	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		
		zwiększenie	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	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		
		zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	0,00		
		po zmianach	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zasilajowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	0,00		
		po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/13
Wójta Gminy Rutki
z dnia 30 września 2013 roku

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

Do § 1. ust. 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 34 569 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80103 § 2030 – 16 560 zł i rozdział 80106 § 2030 – 18 009 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.403.2013.BB z dnia 17.09.2013r.

Do § 1. ust. 2 pkt. 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 34 569 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80103 § 4010 – 16 560 zł i rozdział 80106 § 4010 – 18 009 zł na wynagrodzenia dla pracowników.

Do § 1. ust. 2 pkt. 2

1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 6059 – 18 012 zł wiąże się z zwiększeniem wydatków w § 6057 zmiana techniczna paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z podpisanym aneksem Nr 1 do umowy Nr 00024-6930-UM1030045/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku o przyznanie pomocy na zadanie pt. „Utworzenie placu okolicznościowego w Rutkach-Kossakach” (zmiany w załączniku Nr 4”Zadania inwestycyjne w roku 2013” wprowadzone zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy Rutki).

2. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4350 – 150 zł wiąże się z zwiększeniem wydatków w § 4280 opłata za badania okresowe i kontrolne stażystów skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie.

3. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4300 – 800 zł wiąże się z zwiększeniem wydatków w § 4280 opłata za badania okresowe członków OSP.

4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 4010 – 1 400 zł, § 4110 – 450 zł, § 4410 – 100 zł i § 4440 – 100 zł wiąże się z zwiększeniem wydatków w § 4210 – 620 zł na zakup tonera do drukarki, § 4300 – 1 430 zł zakup usług pocztowych (zadanie zlecone).

5. Zmniejszenie planu wydatków, zgodnie z pismem nr EFS-IV.433.6.52.2011 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departament Funduszu Społecznego na przesunięcie powstałych w trakcie realizacji projektu pt. „Nadzieja na lepsze jutro” oszczędności w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3117 – 1 425 zł, § 3119 – 75 zł, § 4137 – 227 zł, § 4139 – 11 zł wiąże się z zwiększeniem wydatków w § 4307 – 1 652 zł i § 4309 – 86 zł na przeprowadzenie dodatkowych warsztatów z psychologiem oraz usługę cateringową podczas spotkania podsumowującego realizację projektu systemowego w roku 2013.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz