

Zarządzenie Nr 29/13
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 19 listopada 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, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 21/13 z dnia 30 września 2013 roku, Nr 24/13 z dnia 21 października 2013 roku, uchwałą Rady Gminy Rutki Nr 137/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 roku, wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.922 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 4.922 zł;
 - 2) przenosi się plan wydatków budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 192.690 zł;
 - 3) przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 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: 16.239.797 zł, w tym: bieżące 15.329.084 zł, majątkowe 910.713 zł.
2. Plan wydatków budżetu ogółem: 16.942.076 zł, w tym: bieżące 15.306.810 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 29/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 19 listopada 2013 roku

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	988 276,00	0,00	2 450,00	990 726,00
			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
	85216		Zasłki stałe	120 796,00	0,00	2 450,00	123 246,00
			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)	117 796,00	0,00	2 450,00	120 246,00
			bieżące razem:	12 387 507,00	0,00	2 450,00	12 389 957,00
			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

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

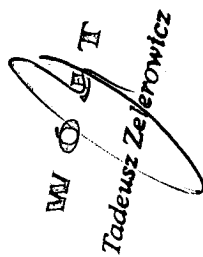
Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	2 072 840,00	0,00	2 472,00	2 075 312,00
			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
	85295		Pozostała działalność	29 140,00	0,00	2 472,00	31 612,00

		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	29 140,00	0,00	2 472,00	31 612,00
		bieżące razem:	2 936 655,00	0,00	2 472,00	2 939 127,00
		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:						
			16 234 875,00	0,00	4 922,00	16 239 797,00
		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	728 275,00	0,00	0,00	728 275,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/13 Wójta Gminy Rutki z dnia 19 listopada 2013 roku Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

		Z tego																
Załącznik	§	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	wydaty 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.	
							z tego:	z tego:										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydanki razem:			przed zmianą	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			
			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			
			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			
			po zmianach	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			

Rodzaj zadania: Własne

§		Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup objęte akcją i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
				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	w tym:	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
30	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 004 395,00	72 698,00	0,00	72 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 697,00	931 697,00	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		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 007 395,00	75 698,00	0,00	75 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 697,00	931 697,00	0,00	0,00	
30	Izby rolnicze	przed zmianą	17 298,00	17 298,00	0,00	17 298,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 298,00	20 298,00	0,00	20 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850	Wydatki gmin na prace i obiekty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	17 298,00	17 298,00	0,00	17 298,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 298,00	20 298,00	0,00	20 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transport i łączność		przed zmianą	1 319 502,00	790 070,00	268 493,00	520 677,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	529 432,00	529 432,00	222 339,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 319 852,00	790 420,00	268 493,00	521 027,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 432,00	529 432,00	222 339,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 319 502,00	790 070,00	268 493,00	520 677,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	529 432,00	529 432,00	222 339,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 319 852,00	790 420,00	268 493,00	521 027,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 432,00	529 432,00	222 339,00	0,00	0,00
4700	Szczegółowe pracowników należących do kadry kierowniczej kadrami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
		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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administracja publiczna		przed zmianą	1 692 080,00	1 692 080,00	1 178 523,00	428 557,00	10 000,00	77 000,00	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	
		zwiększenie	25 100,00	25 100,00	3 950,00	1 650,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 717 180,00	1 717 180,00	1 182 473,00	428 207,00	10 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK

Do § 1. ust. 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4 922 zł w dziale 852- Pomoc społeczna:

- rozdział 85216 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.586.2013.MA z dnia 15.11.2013r. – 2 450 zł,
- 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.3111.591.2013.MA z dnia 15.11.2013 r.- 2 472 zł; (zad. zlec.)

Do § 1. ust. 2 pkt. 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4 922 zł w dziale 852- Pomoc społeczna:

- rozdział 85216 § 3110 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) – 2 450 zł,
- rozdział 85295 § 3110 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – 2 400 zł i § 4210 na zakup materiałów biurowych – 72 zł; (zad. zlec.)

Do § 1. ust. 2 pkt. 2

Zmniejszenie planu wydatków w dziale:

1) 801- Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 § 3020 – 3 000 zł, § 4120 – 4 000 zł, § 4210 – 42 000 zł, § 4280 – 1 000 zł, § 4300 – 10 000 zł, § 4410 – 1 500 zł, § 4430 – 6 000 zł,
- rozdział 80103 § 4010 - 20 000 zł,
- rozdział 80106 § 4010 – 8 000 zł,
- rozdział 80110 § 3020 – 6 000 zł, § 4110 – 10 000 zł, § 4120 – 4 000 zł, § 4210 – 10 000 zł, § 4280 – 1 600 zł, § 4300 – 15 000 zł, § 4430 – 5 000 zł,
- rozdział 80113 § 4300 – 20 000 zł,
- rozdział 80146 § 4300 – 20 000 zł

wiąże się z zwiększeniem wydatków w:

- rozdział 80101 § 4010 – 120 000 zł,
- rozdział 80110 § 4010 – 67 100 zł, przeniesień dokonano zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektorów szkół i gimnazjum.

2) 852-Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 4010 – 3 200 zł.(zad. zlec), rozdział 85219 § 4210 – 2 390 zł wiąże się z zwiększeniem wydatków w rozdziale 85212 § 4170 – 2 000 zł i 4610 – 1 200 zł (zad. zlec), rozdziale 85219 § 4010 – 840 zł, § 4410 – 200 zł, § 4430 – 150 zł, § 4700 – 1 100 zł, rozdziale 85228 § 4700 – 100 zł, przeniesień dokonano zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez kierownika OPS w Rutkach.

Do § 1. ust. 2 pkt. 3

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 60 000 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 § 4810 przeznaczają się na zwiększenie wydatków w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 § 2850 – 3 000 zł, wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatków na rzecz Izby Skarbowej;

- 2) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4700 – 350 zł na opłatę szkolenia BHP pracowników
- 3) 750- Administracja publiczna:
 - rozdział 75011 § 4300 – 1 150 zł, na opłatę usług informatycznych,
 - rozdział 75022 § 3030 – 19 500 zł, na wypłatę diet radnym i sołtysom
 - rozdział 75023 § 4700 – 500 zł, na opłatę szkolenia BHP pracowników,
 - rozdział 75095 § 4100 – 3 950 zł, na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych
- 4) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4260 – 31 550 zł, na opłatę energii elektrycznej.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz