

ZARZĄDZENIE NR 48/13
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 16 września 2013 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr XXVI/166/13, XXVII/174/13, XXVIII/183/13, XXIX/188/13, XXX/196/13 i Zarządzeniem WG Nr 11/13, 15/13, 20/13, 21/13, 24/13, 30/13, 35/13, 42/13 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **16.331.907,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody majątkowe - **830.290,00 zł**

b) dochody bieżące - **15.501.617,52 zł**";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.078.907,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **14.544.727,27 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.899.088,70 zł

- dotacje w wysokości 366.061,39 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 193.790,00 zł

- wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości **2.534.180,25 zł**";

3) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2013 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2013 rok", Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku" do Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


WÓJT
mgr Adam Kucznarski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.53.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne..." o kwotę 1.352,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w spawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.56.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 15.573,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniów w 2013 r. "Wyprawka szkolna".

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" przesunięto środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty i składki.

2. Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w celu zabezpieczeń środków na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli.

3. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki dokonano przesunięć w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90002 "Gospodarka gruntami" przesunięto środki z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

WÓJT
Adam Licznerski
mgr Adam Licznerski

Dochody budżetu 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 48/13 z dnia 16 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	80 400,00	200,00	80 600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	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	400,00	200,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 653 193,00	1 352,00	2 654 545,00
	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.	17 904,00	1 352,00	19 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 340,00	1 352,00	8 692,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 415,00	15 573,00	82 988,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 415,00	15 573,00	82 988,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 573,00	15 573,00
Razem:				16 314 782,52	17 125,00	16 331 907,52


WÓJT
 mgr Adam Licznerski

Wydatki budżetu 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 48/13 z dnia 16 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 744 560,00	0,00	1 744 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 900,00	- 1 900,00	1 404 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 1 900,00	23 100,00
	75095		Pozostała działalność	97 360,00	1 900,00	99 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	300,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 600,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	1 000,00	33 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 823 960,99	0,00	6 823 960,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 179 211,00	- 36 170,00	3 143 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 500,00	15 000,00	176 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 800,00	97 000,00	1 793 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00	- 5 400,00	145 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	25 000,00	351 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	- 4 000,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	- 167 000,00	248 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 730,00	230,00	108 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 369,00	- 4 300,00	344 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	100,00	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 800,00	- 3 000,00	231 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 869,00	- 400,00	15 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	- 1 000,00	45 300,00
	80104		Przedszkola	544 050,00	- 4 700,00	539 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 840,00	- 5 000,00	330 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 645,00	- 1 000,00	24 645,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 015,00	1 000,00	25 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 300,00	9 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 067,99	46 700,00	467 767,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 417,99	53 000,00	212 417,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 8 600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 684,00	2 300,00	14 984,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 090,00	- 1 125,00	183 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 800,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	175,00	4 025,00
80195		Pozostała działalność	44 880,00	- 405,00	44 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 280,00	- 405,00	43 875,00
851		Ochrona zdrowia	471 100,00	200,00	471 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 200,00	0,00	72 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 122,00	- 1 000,00	44 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	- 600,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	1 600,00	20 060,00
	85195	Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	105,00	315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,24	23,00	68,24
	4300	Zakup usług pozostałych	72,28	33,00	105,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,48	39,00	111,48
852		Pomoc społeczna	3 047 823,00	1 352,00	3 049 175,00
	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.	17 904,00	1 352,00	19 256,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 904,00	1 352,00	19 256,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 415,00	15 573,00	112 988,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 415,00	15 573,00	112 988,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 573,00	15 573,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 479,02	0,00	786 479,02
	90002		Gospodarka odpadami	252 000,00	0,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 680,00	- 51,00	171 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	51,00	821,00
Razem:				17 061 782,52	17 125,00	17 078 907,52

WÓJT

 mgr Adam Liczmeński

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia WG Nr 48/13 z dnia 16 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	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	400,00	200,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 200 695,00	1 352,00	2 202 047,00
	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	7 340,00	1 352,00	8 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 340,00	1 352,00	8 692,00
Razem:				2 595 529,52	1 552,00	2 597 081,52


WÓJT
mgr Adam Licznerski

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia WG Nr 48/13 z dnia 16 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	105,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,24	23,00	68,24
		4300	Zakup usług pozostałych	72,28	33,00	105,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,48	39,00	111,48
852			Pomoc społeczna	2 200 695,00	1 352,00	2 202 047,00
	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.	7 340,00	1 352,00	8 692,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 340,00	1 352,00	8 692,00
Razem:				2 595 529,52	1 552,00	2 597 081,52

WÓJT

mgr Adam Licznerski