

ZARZĄDZENIE NR 60/13
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 24 października 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, XXXI/205/13 i Zarządzeniem WG Nr 11/13, 15/13, 20/13, 21/13, 24/13, 30/13, 35/13, 42/13, 48/13, 54/13 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **16.661.085,86** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody majątkowe - **835.495,00** zł

b) dochody bieżące - **15.825.590,86** zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.408.085,86** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **14.873.905,61** zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.939.826,61 zł

- dotacje w wysokości 366.061,41zł

- 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.


WÓJTA
mgr Adam Liczner

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.74.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 202.961,34 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku dochodowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz .
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.76.2013 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 3.063,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.71.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 4.086,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.73.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 5.760,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. korzystającym z pomocy społecznej.
5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.75.2013 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 50.664,00 zł, z tego 39.637,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 11.027 zł - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" przesunięto środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii, zakup usług pozostałych.
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" zabezpieczając środki na zakup usług oraz szkolenia pracowników.
4. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852 "Pomoc społeczna" w celu zabezpieczeń środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

WÓJT

mgr Adam Licznerski

Dochody budżetu gminy 2013 r.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 60/13 z dnia 24 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	597 995,52	202 961,34	800 956,86
			Pozostała działalność	585 995,52	202 961,34	788 956,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 735,52	202 961,34	520 696,86
852	85213		Pomoc społeczna	2 655 186,00	12 909,00	2 668 095,00
			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.	19 897,00	3 063,00	22 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 205,00	3 063,00	14 268,00	
	85216	Zasilki stałe	138 452,00	4 086,00	142 538,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 452,00	4 086,00	142 538,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	5 760,00	19 860,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	5 760,00	15 760,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 988,00	50 664,00	133 652,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 988,00	50 664,00	133 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 415,00	39 637,00	107 052,00	
	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	15 573,00	11 027,00	26 600,00	
			Razem:	16 394 551,52	266 534,34	16 661 085,86

WÓJT

 mgr Adam Licznerski

Wydatki budżetu 2013 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG Nr 60/13 z dnia 24.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 015 580,92	202 961,34	1 218 542,26
			Pozostała działalność	992 580,92	202 961,34	1 195 542,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00	2 400,00	6 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,44	412,56	1 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,27	56,35	153,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 902,80	1 110,72	19 013,52
		4430	Różne opłaty i składki	311 505,41	198 981,71	510 487,12
750			Administracja publiczna	1 746 160,00	0,00	1 746 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 000,00	2 000,00	1 406 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	- 10 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	2 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 860,00	- 2 000,00	98 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	- 2 000,00	31 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 848 459,99	0,00	6 848 459,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 145 041,00	0,00	3 145 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 800,00	- 2 000,00	1 791 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	1 850,00	166 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	3 280,00	251 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 481,00	- 980,00	2 501,00
	80103		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 960,00	- 1 150,00	107 810,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 186,00	0,00	365 186,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00	16 000,00	247 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 417,00	- 16 000,00	50 417,00
80104	Przedszkola	541 932,00	0,00	541 932,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 840,00	4 000,00	334 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 382,00	- 4 000,00	70 382,00
80110	Gimnazja	1 884 550,00	- 10 000,00	1 874 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	- 10 000,00	223 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	487 767,99	10 000,00	477 767,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	11 000,00	151 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 510,00	90,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	- 90,00	7 210,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	201 900,00	0,00	201 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 740,00	10 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 260,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 200,00	600,00
851	Ochrona zdrowia	471 300,00	0,00	471 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 200,00	0,00	72 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 060,00	130,00	20 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	70,00	370,00
852	Pomoc społeczna	3 049 816,00	12 909,00	3 062 725,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 500,00	0,00	2 144 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 150,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 012 709,00	- 11 000,00	2 001 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	3 750,00	31 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	10 600,00	73 600,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 200,00	560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	- 2 500,00	9 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 30,00	220,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	- 270,00	1 830,00
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.	19 897,00	3 063,00	22 960,00
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 897,00	3 063,00	22 960,00
	Zasiłki stałe	138 452,00	4 086,00	142 538,00
3110	Świadczenia społeczne	138 452,00	4 086,00	142 538,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 380,00	0,00	239 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 800,00	5 760,00	51 560,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	5 760,00	36 460,00
85295	Pozostała działalność	165 155,00	0,00	165 155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	980,00	11 980,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	320,00	7 820,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 988,00	50 664,00	163 652,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 988,00	50 664,00	163 652,00
3240	Stypendia dla uczniów	97 415,00	39 637,00	137 052,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 573,00	11 027,00	26 600,00
	Razem:	17 141 551,52	266 534,34	17 408 085,86

Wójt
mgr Adam Licznerski

Dochody - zadania zlecone

Zał. Nr 3 do Zarządzenia WG Nr 60/13 z dnia 24 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 735,52	202 961,34	520 696,86
	01095		Pozostała działalność	317 735,52	202 961,34	520 696,86
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 735,52	202 961,34	520 696,86
			Pomoc społeczna	2 202 047,00	5 760,00	2 207 807,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 760,00	15 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	5 760,00	15 760,00
Razem:				2 597 081,52	208 721,34	2 805 802,86



WÓJT

Adam Licznerski

 mgr Adam Licznerski

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia WG Nr 60/13 z dnia 24 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	317 735,52	202 961,34	520 696,86	
			Pozostała działalność	317 735,52	202 961,34	520 696,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00	2 400,00	6 370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,44	412,56	1 095,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,27	56,35	153,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,40	1 110,72	2 591,12	
		4430	Różne opłaty i składki	311 505,41	198 981,71	510 487,12	
				Pomoc społeczna	2 202 047,00	5 760,00	2 207 807,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 800,00	0,00	2 131 800,00
		852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 150,00
3110	Świadczenia społeczne			2 012 709,00	- 11 000,00	2 001 709,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 000,00	3 750,00	31 750,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 000,00	10 600,00	73 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			750,00	- 200,00	550,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 900,00	- 2 500,00	3 400,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	- 30,00	220,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			200,00	- 100,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	- 100,00	300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 100,00	- 270,00	1 830,00	
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 760,00	15 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	5 760,00	5 760,00	
Razem:				2 597 081,52	208 721,34	2 805 802,86	

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kuczmarski