

Zarządzenie Nr 33/2013

Wójt Gminy Jeżewo z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie: zmieniającej uchwałę Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz.420), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Jeżewie Nr XXIII/177/2013 z dnia 28 grudnia 2012 r. upoważniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami,

zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 stycznia 2013 r., Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 marca 2013r., Uchwałą Nr XXV/185/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2013r., Uchwałą Nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2013 r., Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2013r., Uchwałą Nr XXVIII/200/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013 r., Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lipca 2013 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.456.215 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3.107.705 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 696.057 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 zł |
| d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.027 zł |

e) subwencje	9.795.287 zł
w tym: subwencja oświatowa	6.793.829 zł
subwencja wyrównawcza	3.001.458 zł
f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1.368.246 zł
g) dochody majątkowe	41.000 zł
h) dochody własne	6.425.893 zł
2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
i) dochody majątkowe	1.236.734 zł
w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.195.734 zł
dochody ze sprzedaży majątku	41.000 zł
j) dochody bieżące	20.219.481 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1). Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.636.354 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

a) wydatki majątkowe	3.972.642 zł
b) wydatki bieżące	18.663.712 zł
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.520.362 zł
– dotacje	861.617 zł
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	208.334 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości	1.180.139 zł
2. Ustala się, źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
– pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	980.139 zł
– pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	200.000 zł

4. w załączniku Nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr I, II i III niniejszego zarządzenia.

5. w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszej uchwały

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

WOJT

 Andrzej Piłkuć

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2013 rok wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 33/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.

Wprowadzono następujące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2013 przyjętej uchwałą Nr XXIII/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.:

Wprowadza się następujące zmiany w niżej wymienionych załącznikach:

- 1) załącznik Nr I – „Zmiany w planie dochodów budżetowych”, załącznik Nr II – „Zmiany w planie wydatków budżetowych” i załącznik Nr III – „Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych na 2013r.”:

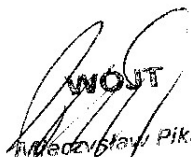
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2013r. Nr WFB.I.3120.46.2013r zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85203 par. 2010 w kwocie 7.450 zł, która przeznaczona jest dla Klubu Samopomocy przy ul. Głównej 3 w Jeżewie.

Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami :

- dział 801 Oświata i wychowanie – w rozdz. 80101 § 4430 zmniejszono wydatki w kwocie 720 zł, a zwiększono wydatki w rozdz. 80195 § 4170 w kwocie 720 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe ,
- **dział 600** Transport i łączność – w rozdz. 60095 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 233 zł, a zwiększono wydatki w § 4010 kwocie 233 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa - w rozdz. 70095 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 44 zł, a zwiększono wydatki w § 4010 kwocie 44 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **dział 750** Administracja publiczna - w rozdz. 75023 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.841 zł, a zwiększono wydatki w § 4010 kwocie 1.041 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i w § 4170 w kwocie 800 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdz. 75412 § 4260 zwiększono wydatki w kwocie 2.000 zł na zakup energii, a zmniejszono w § 3030 kwotę 2.000 zł,
- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdz. 90003 § 4300 zwiększono wydatki w kwocie 5.847 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w rozdz. 90004 § 4210 zmniejszono wydatki w kwocie 5.347 zł i w § 4300 w kwocie 500 zł , w rozdz. 90095 § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 164 zł, a zwiększono wydatki w § 4010 kwocie 164 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr IV do niniejszego zarządzenia.

Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami związane są z prawidłową realizacją budżetu.


WOJCI
Andrzej Stawski
Pikuła

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 33/2013
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lipca 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/177/2012
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	7.450	-	3.499.503
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	7.450	-	52.490
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.450	-	52.490
			Razem zmiany dochodów:	7.450	-	21.456.215


Mariusz Piłkuta

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013r.

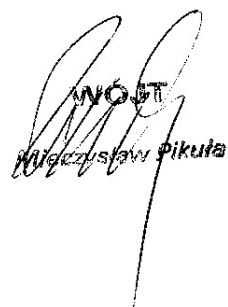
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	7.450	-	3.946.338
	85203		Ośrodki wsparcia	7.450	-	52.490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450	-	21.872
			Razem zmiany wydatków	7.450	-	22.636.354


 WYC3T
 Mirosław Piłkuła

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2013.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	720	720	9.872.843
	80101		Szkoły podstawowe	-	720	6.158.423
		4430	Różne opłaty i składki	-	720	12.880
	80195		Pozostała działalność	720	-	59.701
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	-	720
600			Transport i łączność	233	233	1.215.903
	60095		Pozostała działalność	233	233	88.792
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	233	5.340
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233	-	63.708
700			Gospodarka mieszkaniowa	44	44	203.173
	70095		Pozostała działalność	44	44	48.482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	44	2.209
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44	-	27.944
750			Administracja publiczna	1.841	1.841	1.714.606
	75023		Urzędy gmin	1.841	1.841	1.483.056
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.841	64.441
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.041	-	816.636
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	-	10.990
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000	103.200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000	2.000	96.500
		4260	Zakup energii	2.000	-	12.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.000	27.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.011	6.011	3.117.377
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.847	-	57.027
		4300	Zakup usług pozostałych	5.847	-	57.027
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	5.847	2.253

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.347	1.653
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	600
	90095		Pozostała działalność	164	164	87.595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	164	4.810
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164	-	23.186
			Razem:	10.849	10.849	22.636.354


WŁDZISŁAW PIŁKUŁA
 Włodzisław Piłkuła

IV. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DLA ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. w zł	Zmniejsz. w zł.	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
852			Pomoc społeczna	7.450	-	2.862.946
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	7.450	-	52.490
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.450	-	52.490
			Razem zmiany dochodów	7.450	-	3.107.705
			Wydatki			
852			Pomoc społeczna	7.450	-	2.862.946
	85203	4210	Ośrodki wsparcia	7.450	-	52.490
			Zakup materiałów i wyposażenia	7.450	-	21.872
			Razem zmiany wydatków	7.450	-	3.107.705

WOJŚ
Mieczysław Piłkuła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2013 r.
Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lipca 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXIII/177/2013
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	148.339	148.339
	01095		Pozostała działalność	148.339	148.339
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.339	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	343
		4120	Składki na fundusz pracy	-	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10
		4300	Zakup pozostałych usług	-	506
		4430	Różne opłaty i składki	-	145.431
750			Administracja państwowa	94.200	94.200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94.200	94.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.200	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.050
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.120

		4300	Zakup pozostałych usług	-	200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	230
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.375
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	750
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.120	2.120
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.120	2.120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.120	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	257
		4120	Składki na fundusz pracy	-	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120
		4300	Zakup pozostałych usług	-	86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	120
851			Ochrona zdrowia	100	100
	85195		Pozostała działalność	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		

		pracowników		40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12
		4410 Podróże służbowe krajowe		40
852		Pomoc społeczna	2.862.946	2.862.946
	85203	Ośrodki wsparcia	52.490	52.490
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.4900	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.729
		4120 Składki na fundusz pracy	-	505
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.600
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	22.642
		4300 Zakup usług pozostałych	-	4.740
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.697.700	2.697.700
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.697.700	-
		3110 Świadczenia społeczne	-	2.507.130
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.300
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.292
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	122.740
		4120 Składki na fundusz pracy	-	1.535

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.515
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	9.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.000	37.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
85295		Pozostała działalność	66.756	66.756
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.756	-
	3110	Zasiłki stałe	-	66.756
		Ogółem zadania zlecone:	3.107.705	3.107.705


WÓJT