

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2013

WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 16 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2013 r.

.....
podpis

.....
04.11.2013

.....
podpis

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.222 ust.4, art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz § 14 pkt.2 uchwały budżetowej na 2013r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2013 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 55.260.967 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie54.123.059 zł,

- dochody majątkowe w kwocie.....1.137.908 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 55.405.696 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie54.267.788 zł,

- dochody majątkowe w kwocie.....1.137.908 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2013 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 58.035.930 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.580.539.zł,

- wydatki majątkowe w kwocie.....6.455.391.zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 58.180.659 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.725.268.zł,

- wydatki majątkowe w kwocie.....6.455.391 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2013r. otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. W § 3 uchwały budżetowej na 2013r. dodaje się ust.8, 9 i 10 w brzmieniu:

„8. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 25.045 zł przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli wypłacane z puli Wójta, na n/w jednostki finansujące wydatki z tym związane:

a) ZS Lubicz Górny – 10.695 zł,

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.37.2013 z dnia 16.10.2013r.**

Dział 852, rozdz.85214, § 2030

Zwiększenie planu dochodów o 36.549 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dn.14 października 2013r. (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 852, rozdz.85216, § 2030

Zwiększenie planu dochodów o 6.275 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dn.14 października 2013r. (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 852, rozdz.85228, § 2010

Zwiększenie o 5.000 zł planu dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2013 z dn.15 października 2013r. (zad. zlecone realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 852, rozdz.85295, § 2010

Zwiększenie o 23.162 zł planu dochodów z tytułu dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dn.10 października 2013r. (zad.zlecone realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 854, rozdz.85415, § 2030

Zwiększenie o 73.743 zł planu dochodów z tytułu dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.37.2013 z dnia 16.10.2013r.**

Dział 700, rozdz.70004

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup grzejników c.o. do lokalu mieszkalnego w Gronowie 66 oraz na wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Gronowie 70/1.

Dział 750, rozdz.75023

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 9.170 zł, z tego:

- 1) 6.170 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w charakterze doradcy ds. dróg,
- 2) 3.000 zł – na zakup usług remontowych.

Dział 750, rozdz.75095

- 1) Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 380 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
- 2) Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 3.000 zł na zakup materiałów biurowych (2.000 zł) oraz na wpłaty na PFRON (1.000 zł).
- 3) Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 2.000 zł na zakup miału węglowego na okres zimowy.

Dział 754, rozdz.75412

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 1946 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działani ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym za III kwartał br.

Dział 758, rozdz.75818, § 4810

- 1) Podział rezerwy 25.045 zł na nagrody dla nauczycieli wypłacane z puli Wójta na jednostki realizujące wydatki:
 - a) ZS Lubicz Górny - 10.695 zł,
 - b) ZS Grębocin - 7.173 zł,
 - c) SP Złotoria - 3.587 zł,
 - d) SP Młyniec – 3.590 zł.
- 2) Podział rezerwy celowej 24.359 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w szkołach.
- 3) Podział rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 91.652 zł.

Dział 801

- 1) Zwiększenie planu wydatków o 160.986 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, z czego 91.652 zł pochodzi z podziału rezerwy celowej, 69.334 z przesunięć planu między jednostkami, rozdziałami w ramach działu 801 oraz między paragrafami.
- 2) Zwiększenie planu o 97.800 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w szkołach, z czego 24.359 zł pochodzi z podziału rezerwy celowej, 73.441 zł z przesunięć planu między jednostkami, rozdziałami w ramach działu 801 oraz między paragrafami.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 951 953	70 986	0	6 022 939
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		267 420	36 549	0	303 969
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 420	36 549	0	302 969
85216	Zasiłki stałe		154 948	6 275	0	161 223
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 948	6 275	0	161 223
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 473	5 000	0	30 473
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 973	5 000	0	24 973
85295	Pozostała działalność		509 438	23 162	0	532 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 838	23 162	0	105 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		133 001	73 743	0	206 744
85415	Pomoc materialna dla uczniów		133 001	73 743	0	206 744
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 600	73 743	0	171 343
RAZEM DOCHODY			55 260 967	144 729	0	55 405 696

z up. WÓJTA
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	54 123 059	144 729	0	54 267 788
Dochody majątkowe	1 137 908	0	0	1 137 908
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	697 783	0	0	697 783
RAZEM DOCHODY	55 260 967	144 729	0	55 405 696

i. u. p. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

Budżet na rok 2013

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		496 800	6 000	6 000	496 800
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 900	6 000	6 000	237 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600	3 000	0	31 600
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	3 000	0	43 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200	0	6 000	20 200
750	Administracja publiczna		5 326 478	14 550	14 550	5 326 478
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 943 663	9 170	9 170	3 943 663
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 317	1 020	0	422 337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 572	150	0	63 722
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500	5 000	0	94 500
	4270	Zakup usług remontowych	21 417	3 000	0	24 417
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	0	3 000	14 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 170	630
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	0	5 000	11 000
	75095	Pozostała działalność	1 011 355	5 380	5 380	1 011 355
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100	0	3 000	13 100
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	1 000	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	4 000	380	31 120
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500	380	0	11 880
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	1 000	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	1 000	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		284 550	1 946	1 946	284 550
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 300	1 946	1 946	250 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	1 946	0	51 946
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	446	54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000	0
758	Różne rozliczenia		511 391	0	141 056	370 335
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	504 156	0	141 056	363 100
	4810	Rezerwy	315 541	0	141 056	174 485
801	Oświata i wychowanie		21 821 026	439 680	298 624	21 962 082
	80101	Szkoły podstawowe	10 286 371	254 201	41 479	10 499 093
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562 877	550	17 944	545 483

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 150	154 252	0	6 509 402
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 982	30 122	4 220	1 263 884
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 764	388	5 803	155 349
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	0	4 500	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 827	26 889	0	313 716
	4260	Zakup energii	349 517	31 500	1 000	380 017
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200	0	1 550	5 650
	4300	Zakup usług pozostałych	146 033	10 500	962	155 571
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	0	1 000	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	4 500	1 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 202 603	29 820	49 700	1 182 723
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 715	0	5 800	72 915
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 554	19 397	39 100	728 851
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 435	7 583	3 000	145 018
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 037	340	1 000	18 377
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 461	2 000	0	29 461
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	0	450	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	100	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	0	250	900
80104	Przedszkola		3 348 749	36 410	13 381	3 371 778
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 018	0	500	41 518
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 792	0	4 450	628 342
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 332	0	230	124 102
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 720	0	1 791	15 929
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	0	3 000	7 500
	4260	Zakup energii	59 784	6 410	0	66 194
	4270	Zakup usług remontowych	5 900	0	2 000	3 900
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	1 000	15 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 020	30 000	0	333 020
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	210	290
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		160 843	3 000	0	163 843
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000	3 000	0	21 000
80110	Gimnazja		5 177 411	73 000	59 735	5 190 676
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 569	0	16 000	239 569
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 399	29 000	15 300	3 027 099
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 260	0	18 442	578 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 975	0	7 993	69 982
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	2 000	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 589	40 000	0	176 589
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	4 000	0	17 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		616 259	0	126 899	489 360

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 090	0	22 300	87 790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950	0	800	5 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 845	0	4 536	15 309
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845	0	1 934	911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	463 729	0	93 729	370 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	600	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		568 160	8 674	4 330	572 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 629	6 975	0	384 604
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 451	0	2 000	21 451
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 020	1 199	0	67 219
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460	0	2 330	7 130
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	500	0	4 500
80148	Stołówki szkolne		238 159	9 530	3 100	244 589
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 521	8 300	3 100	132 721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 531	1 119	0	25 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512	111	0	2 623
80195	Pozostała działalność		189 106	25 045	0	214 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 752	21 000	0	70 752
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 532	3 603	0	12 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222	442	0	1 664
851	Ochrona zdrowia		279 123	22 000	22 000	279 123
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		251 023	22 000	22 000	251 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280	1 600	0	21 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	350	0	4 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	50	0	650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	13 000	0	66 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 143	0	8 000	21 143
	4260	Zakup energii	4 000	0	2 000	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	4 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200	7 000	0	60 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	0	5 000	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	1 000	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	2 000	3 000
852	Pomoc społeczna		7 929 840	108 483	37 497	8 000 826
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 721 100	35 200	35 200	4 721 100
	3110	Świadczenia społeczne	4 377 301	0	34 200	4 343 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 296	34 200	0	172 496
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 000	0	2 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250	0	1 000	4 250
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		491 420	36 549	0	527 969
	3110	Świadczenia społeczne	491 420	36 549	0	527 969

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		154 948	6 275	0	161 223
	3110	Świadczenia społeczne	154 948	6 275	0	161 223
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 115 620	2 297	2 297	1 115 620
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 647	0	1 919	43 728
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	2 297	0	4 097
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	378	2 622
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 973	5 000	0	24 973
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 973	5 000	0	24 973
85295	Pozostała działalność		794 505	23 162	0	817 667
	3110	Świadczenia społeczne	794 505	23 162	0	817 667
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		817 688	24 333	24 333	817 688
85395	Pozostała działalność		817 688	24 333	24 333	817 688
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 074	0	6 800	109 274
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 211	0	1 200	18 011
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 069	0	12 750	57 319
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997	0	2 250	8 747
	4307	Zakup usług pozostałych	229 837	19 550	1 133	248 254
	4309	Zakup usług pozostałych	23 089	3 450	200	26 339
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 276	1 133	0	3 409
	4419	Podróże służbowe krajowe	402	200	0	602
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		785 829	73 743	0	859 572
85415	Pomoc materialna dla uczniów		173 672	73 743	0	247 415
	3240	Stypendia dla uczniów	136 271	73 743	0	210 014
RAZEM WYDATKI			58 035 930	690 735	546 006	58 180 659

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

Budżet na rok 2013

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 744 181	28 162	0	4 772 343
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 973	5 000	0	24 973
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 973	5 000	0	24 973
	85295	Pozostała działalność	81 838	23 162	0	105 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 838	23 162	0	105 000
RAZEM DOCHODY			5 063 421	28 162	0	5 091 583

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

Budżet na rok 2013

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 744 181	63 362	35 200	4 772 343
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 628 100	35 200	35 200	4 628 100
	3110	Świadczenia społeczne	4 377 301	0	34 200	4 343 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 677	34 200	0	165 877
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	1 000	0	1 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	0	1 000	3 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 973	5 000	0	24 973
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 973	5 000	0	24 973
85295	Pozostała działalność		81 838	23 162	0	105 000
	3110	Świadczenia społeczne	81 838	23 162	0	105 000
RAZEM WYDATKI			5 063 421	63 362	35 200	5 091 583

z up. WÓJTA
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 580 539	690 735	546 006	51 725 268
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	38 454 151	524 177	447 229	38 531 099
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 140 140	344 201	152 748	22 331 593
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 314 011	179 976	294 481	16 199 506
dotacje na zadania bieżące	2 871 942	0	0	2 871 942
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 549 390	142 225	74 444	7 617 171
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 853	24 333	24 333	918 853
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 656 203	0	0	1 656 203
Wydatki majątkowe	6 455 391	0	0	6 455 391
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 455 391	0	0	6 455 391
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 231 912	0	0	3 231 912
RAZEM WYDATKI	58 035 930	690 735	546 006	58 180 659

Z up. **WÓJTA**
Teresa Gryciuk
 Sekretarz Gminy