

ZARZĄDZENIE NR 48 / 2013

WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej uchwała się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 53 622,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. po stronie dochodów kwotą	33 975 958,15 zł
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone	3 753 787,08 zł
2. po stronie wydatków kwotą	35 039 134,15 zł
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone	3 753 787,08 zł
3. budżet zamyka się wynikiem	1 063 176,00 zł
stanowiący niedobór budżetowy, który pokryty będzie kredytami.	

§ 3. Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy, informacja o dokonanych zmianach przedstawiona będzie na najbliższej Sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

WÓJTA
Maciej Niechciał



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 48/2013 GMINY BIAŁOGARD Z DNIA 31.12.13

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 640 343,55	53 622,00	3 693 965,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 547,55	40 000,00	2 698 547,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 635 505,00	40 000,00	2 675 505,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 899,00	13 122,00	196 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 378,00	13 122,00	194 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	500,00
Razem:				33 922 336,15	53 622,00	33 975 958,15

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 48/2013 GMINY BIAŁOGARD Z DNIA 31.12.13

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	591 243,00	0,00	591 243,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	591 243,00	0,00	591 243,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	200,00	2 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 200,00	2 800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 440,00	0,00	400 440,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 440,00	0,00	400 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	5 800,00	27 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	600,00	5 450,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	100,00	790,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	100,00	1 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	- 6 600,00	26 150,00	
				Działalność usługowa	213 568,00	0,00	213 568,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 250,00	- 9 800,00	51 450,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 9 800,00	20 200,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 750,00	6 000,00	64 750,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	6 000,00	64 750,00		
		Cmentarze	93 568,00	3 800,00	97 368,00		
71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	3 500,00	42 100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	300,00	5 680,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	- 360,00	720,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 490,00	6 510,00		
	4260	Zakup energii	1 200,00	- 180,00	1 020,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 920,00	2 070,00	38 990,00		
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	- 490,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	- 550,00	818,00		
750		Administracja publiczna	7 704 942,21	0,00	7 704 942,21		

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	- 48 000,00	112 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	- 35 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	- 7 000,00	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 300,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 471 088,19	90 900,00	6 561 988,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 240,00	86 100,00	1 606 340,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 460,00	- 2 800,00	120 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 850,00	1 800,00	256 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 400,00	- 4 800,00	44 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	2 000,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	101 100,00	6 500,00	107 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 900,00	19 600,00	420 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 500,00	3 800,00	51 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	600,00	25 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	100,00	30 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 500,00	- 8 000,00	74 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 800,00	- 10 000,00	37 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00	- 3 900,00	60 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	- 3 900,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	961 354,02	- 39 000,00	922 354,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 200,00	- 14 000,00	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	300,00	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 300,00	400,00

757	4430	Różne opłaty i składki	25 810,00	- 25 000,00	400 810,00
		Obsługa długu publicznego	675 586,55	0,00	675 586,55
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	18 500,00	620 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	602 000,00	- 10 500,00	591 500,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 586,55	- 18 500,00	55 086,55
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	73 586,55	- 18 500,00	55 086,55
801		Oświata i wychowanie	10 495 081,76	0,00	10 495 081,76
	80101	Szkoły podstawowe	4 071 210,00	- 9 158,00	4 062 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 697,00	65 710,00	2 549 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 172,00	- 30 122,00	419 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 212,00	- 5 682,00	64 530,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 704,00	- 1 316,00	64 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 979,00	- 7 479,00	66 500,00
	4260	Zakup energii	268 413,00	- 22 773,00	245 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 723,00	- 6 300,00	82 423,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 807,00	343,00	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 543,00	- 1 539,00	173 004,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 802,00	10 943,00	741 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 518,00	- 5 488,00	32 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 265,00	15 474,00	487 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 296,00	887,00	89 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 990,00	70,00	13 060,00
80110		Gimnazja	3 689 796,00	6 730,00	3 696 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 511,00	- 10 619,00	111 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 194,00	105 329,00	1 737 523,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 707,00	- 4 582,00	118 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 005,00	- 19 124,00	305 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 343,00	- 9 388,00	36 955,00

85204	Rodziny zastępcze				0,00	147,50	147,50
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330			0,00	147,50	147,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 635 505,00	40 000,00	2 675 505,00
	Świadczenia społeczne	3110			2 462 126,00	40 000,00	2 502 126,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej				573 878,00	13 122,00	587 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			17 750,00	17 022,00	34 772,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280			500,00	14,00	514,00
	Podróże służbowe krajowe	4410			3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	Różne opłaty i składki	4430			2 000,00	- 900,00	1 100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			12 500,00	- 14,00	12 486,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	500,00	500,00
	Świadczenia społeczne	3110			0,00	500,00	500,00
85295	Pozostała działalność				592 919,00	0,00	592 919,00
	Świadczenia społeczne	3110			337 823,00	88 034,31	425 857,31
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			253 500,00	- 88 034,31	165 465,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				194 223,57	0,00	194 223,57
85395	Pozostała działalność				194 223,57	0,00	194 223,57
	Podróże służbowe krajowe	4417			6 605,65	- 52,34	6 553,31
	Podróże służbowe krajowe	4419			377,05	52,34	429,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 176 449,17	0,00	2 176 449,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				661 020,62	0,00	661 020,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			43 000,00	- 6 000,00	37 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			72 100,00	4 000,00	76 100,00
	Zakup energii	4260			80 000,00	2 800,00	82 800,00
	Zakup usług remontowych	4270			27 296,81	- 800,00	26 496,81
	Razem:				34 985 512,15	53 622,00	35 039 134,15