

ZARZĄDZENIE NR 202/14
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) i art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) oraz §13 Uchwały Nr 277/XXXI/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 48.506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 48.506 zł,
2. przeniesieniu planu wydatków w kwocie 9.967 zł między paragrafami w ramach jednego działu, w tym wydatki bieżące 1.046 zł, wydatki majątkowe 8.921 zł,
3. rozdysonowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 22.356 zł, w tym na wydatki bieżące 11.277 zł, na wydatki majątkowe 11.079 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	12.577.365 zł
w tym:	
dochody bieżące	11.171.069 zł
dochody majątkowe	1.310.561 zł
- plan wydatków ogółem wynosi	14.077.365 zł
w tym:	
wydatki bieżące	10.269.196 zł
wydatki majątkowe	3.808.169 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi	1.500.000 zł

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 202/14 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2014 r

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	21 108,00	21 108,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	21 108,00	21 108,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 108,00	21 108,00
bieżące razem:				9 711 955,00	0,00	21 108,00	9 733 063,00
			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	18 798,00	0,00	0,00	18 798,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 310 561,00	0,00	0,00	1 310 561,00
			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	892 561,00	0,00	0,00	892 561,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 443 124,00	0,00	27 398,00	1 470 522,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 124,00	0,00	27 398,00	38 522,00

Strona 1 z 2

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 124,00	0,00	27 398,00	38 522,00
bieżące razem:			1 506 343,00	0,00	27 398,00	1 533 741,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			12 528 859,00	0,00	48 506,00	12 577 365,00
		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	911 359,00	0,00	0,00	911 359,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 202/14 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2014 r

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	130 590,00	130 590,00	130 590,00	0,00	130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 356,00	-22 356,00	-22 356,00	0,00	-22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 234,00	108 234,00	108 234,00	0,00	108 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	130 590,00	130 590,00	130 590,00	0,00	130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 356,00	-22 356,00	-22 356,00	0,00	-22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 234,00	108 234,00	108 234,00	0,00	108 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	130 590,00	130 590,00	130 590,00	0,00	130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 356,00	-22 356,00	-22 356,00	0,00	-22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 234,00	108 234,00	108 234,00	0,00	108 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	71 064,00	71 064,00	68 864,00	59 200,00	9 664,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 385,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 449,00	97 449,00	68 864,00	59 200,00	9 664,00	0,00	28 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 385,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 385,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 385,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 385,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	745 112,00	524 479,00	524 479,00	0,00	524 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 633,00	220 633,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	745 112,00	524 479,00	524 479,00	0,00	524 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 633,00	220 633,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

		3110	Swiadczenia społeczne	przed zmianą	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 398,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 522,00	38 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 506 343,00	1 506 343,00	137 067,00	131 791,00	5 276,00	0,00	1 369 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 398,00	28 398,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 741,00	1 533 741,00	138 067,00	131 791,00	6 276,00	0,00	1 395 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 202/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 marca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 25 marca 2014 r. zwiększył dotację celową o kwotę 27.398 zł na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 28 marca 2014 r. zwiększył dotację celową o kwotę 21.108 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących oraz zapewnić udział własny w kwocie 5.277 zł z rezerwy budżetowej. Jest to zadanie własne w części finansowane z dotacji Wojewody.

3. W drodze przeniesień w planie wydatków budżetowych należy zapewnić brakujące środki na:

- opłacenie map z zakresu postępowania dotyczącego naruszenia stosunków wodnych - kwota 46 zł,
- zakup licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych - kwota 1.000zł.

4. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się następujące kwoty:

- 6.000 zł na sprostowanie wpisów w księgach wieczystych w wyniku zakupu nieruchomości na poszerzenie pasów drogowych,
- 11.079 zł na uzupełnienie środków na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie.

Jest to wydatek majątkowy.

5. W rozdziale 92109 należy przenieść między paragrafami (z par. 6060 na par. 6050) kwotę 8.921 zł zaplanowaną w ramach funduszu sołeckiego, gdyż zakup środka trwałego został połączony z jego montażem.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski