

ZARZĄDZENIE NR 312/2013

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXI/120/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krypno na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	14.500.035zł, w tym:
dochody bieżące	12.316.726zł
dochody majątkowe	2.183.309zł
2. Plan wydatków ogółem	15.428.035zł, w tym:
wydatki bieżące	11.874.935zł
wydatki majątkowe	3.553.100zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Marek Stankiewicz

Plan dochodów- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 312/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 listopada 2013r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
bieżące razem:				10 122 615,00	0,00	0,00	10 122 615,00
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				449 381,00	0,00	0,00	449 381,00

majątkowe

majątkowe razem:				2 183 309,00	0,00	0,00	2 183 309,00
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				939 309,00	0,00	0,00	939 309,00

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	1 707 398,00	0,00	206,00	1 707 604,00
			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	27 398,00	0,00	206,00	27 604,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 398,00	0,00	206,00	27 604,00
			bieżące razem:	2 191 805,00	0,00	206,00	2 192 011,00
			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:				14 499 829,00	0,00	206,00	14 500 035,00
			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	1 388 690,00	0,00	0,00	1 388 690,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Stanisław Wójt
mgr Marek Stankiewicz

Plan wydatków- załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 312/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 listopada 2013r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dodatkowe podsumowanie:																						

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 190 057,00	1 184 557,00	1 143 557,00	881 700,00	261 857,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 184 057,00	1 178 557,00	1 137 557,00	876 200,00	261 357,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 076 000,00	1 070 500,00	1 069 500,00	837 700,00	231 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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				
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 081 000,00	1 075 500,00	1 074 500,00	841 700,00	232 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	
				przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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

		Wydatki zadania: Zlecone																
Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki na jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	13 233 924,00	9 677 324,00	7 586 571,00	4 683 334,00	2 903 237,00	894 612,00	624 738,00	-4 103,00	25 000,00	228 300,00	3 556 600,00	3 556 600,00	1 195 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 984,00	-88 484,00	-86 784,00	-21 820,00	-45 164,00	-5 000,00	-6 700,00	-10 000,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 984,00	91 984,00	76 266,00	26 996,00	49 270,00	0,00	5 718,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 233 924,00	9 680 824,00	7 586 053,00	4 688 710,00	2 907 343,00	889 612,00	623 756,00	318 103,00	25 000,00	228 300,00	3 553 100,00	3 553 100,00	1 195 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 707 398,00	1 707 398,00	81 952,00	62 752,00	19 200,00	0,00	1 625 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 636,00	1 636,00	1 952,00	1 430,00	132,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 707 604,00	1 707 604,00	83 514,00	64 182,00	19 332,00	0,00	1 624 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	po zmianach	1 675 000,00	1 675 000,00	77 710,00	64 182,00	13 528,00	0,00	1 597 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 598 720,00	1 598 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			po zmianach	1 597 290,00	1 597 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 027,00	27 027,00	27 027,00	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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	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	34 297,00	34 297,00	34 297,00	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	27 398,00	27 398,00	672,00	0,00	672,00	0,00	26 726,00	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	206,00	206,00	132,00	0,00	132,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 728,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 728,00	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	0,00
			zwiększenie	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	0,00
			zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	2 191 805,00	2 191 805,00	566 359,00	130 909,00	435 450,00	0,00	1 625 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 636,00	1 636,00	1 562,00	1 430,00	132,00	74,00	0,00	0,00	1 624 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy:

DOCHODY:

Dz.852- zwiększenie dotacji celowych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

WYDATKI:

Dz.750- przesunięcia między paragrafami i rozdziałami wydatków w ramach działu..

Dz.754- przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie planu z rezerwy kryzysowej na uzupełnienie planu wydatków(opłata za ubezpieczenia pojazdów oraz zakup usług pozostałych) po wyrażeniu zgody przez stałe komisje na zmianę przeznaczenia rezerwy kryzysowej.

Dz.758- przesunięcie z rezerwy kryzysowej do Dz.754 i Dz.900.

Dz.801- przesunięcia między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Dz.851- przesunięcia między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Dz.852- wprowadzenie planu wydatków na realizację dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz przesunięcia między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Dz.854- przesunięcia między paragrafami wydatków.

Dz.900- przesunięcia między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz zwiększenie z rezerwy kryzysowej na zakup energii i usług pozostałych .

Dz.926- przesunięcia między paragrafami i rozdziałami wydatków.

Aktualizacja załącznika inwestycyjnego zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Gminy.


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

