

ZARZĄDZENIE NR 40/2013
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 28 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2013r., Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 5/287/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2013r., zmienianą Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIV/168/2013 z dn. 27.03.2013r., Nr XXXVI/174/2013 z dn. 29.05.2013r., Nr XXXVIII/180/2013 z dn. 26.06.2013r., nr XXXIX/183/2013 z dn. 28.08.2013r, Nr XL/185/2013 z dn. 25.09.2013r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 10/2013 z dn. 29.03.2013r. i Nr 16/2013 z dn. 26.04.2013r., Nr 28/2013 z dn. 30.07.2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę 145 792,60 zł.

do kwoty 18 665 522,88 zł.

W tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 122 488,60 zł. do kwoty 2 218 774,49 zł.

2. W § 2 :

- zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę 145 792,60 zł.

do kwoty 17 150 569,88 zł.

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 122 488,60 zł. do kwoty 2 218 774,49 zł.

3. W załączniku nr 1 i 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku nr 2 i 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

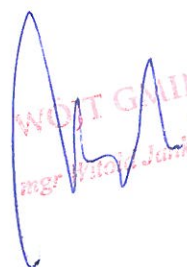
§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem : 18 665 522,88 zł.
 - 1) dochody bieżące – 17 229 114,88 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 1 436 408,00 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem : 17 150 569,88 zł.
 - 1) wydatki bieżące – 15 497 912,88 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 1 652 657,00 zł.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 31 694,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT GMINY
mgr Witold Jankowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2013
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 654,89	112 970,60	650 625,49
	01095		Pozostała działalność	232 901,89	112 970,60	345 872,49
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 001,89	112 970,60	311 972,49
750			Administracja publiczna	243 105,00	805,00	243 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	805,00	50 505,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700,00	805,00	50 505,00
852			Pomoc społeczna	2 060 320,00	16 716,00	2 077 036,00
	85216		Zasługi stałe	34 550,00	2 936,00	37 486,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 550,00	2 936,00	37 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 809,00	5 578,00	64 387,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609,00	511,00	3 120,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 700,00	5 067,00	59 767,00
	85295		Pozostała działalność	112 634,00	8 202,00	120 836,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 634,00	8 202,00	32 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 549,00	15 301,00	36 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 549,00	15 301,00	36 850,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 853,00	6 574,00	16 427,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 696,00	8 727,00	20 423,00
Razem:				18 519 730,28	145 792,60	18 665 522,88

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2013 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 28.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	199 001,89	112 970,60	311 972,49
	01095		Pozostała działalność	199 001,89	112 970,60	311 972,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 001,89	112 970,60	311 972,49
750			Administracja publiczna	49 700,00	805,00	50 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	805,00	50 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700,00	805,00	50 505,00
852			Pomoc społeczna	1 846 704,00	8 713,00	1 855 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 609,00	511,00	3 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609,00	511,00	3 120,00
	85295		Pozostała działalność	24 634,00	8 202,00	32 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 634,00	8 202,00	32 836,00
Razem:				2 096 285,89	122 488,60	2 218 774,49

WÓJT GMINY
mgr Witold Stankowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.C..

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2013

Wójta Gminy Łęka Opatowska

z dnia 28.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	802 463,89	112 970,60	915 434,49
			Pozostała działalność	250 001,89	112 970,60	362 972,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,17	137,00	402,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	800,00	2 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,57	98,21	679,78
400		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,10	1 179,90	2 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 099,89	110 755,49	305 855,38
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 500,00	4 000,00	289 500,00
			Dostarczanie wody	285 500,00	4 000,00	289 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	4 000,00	64 500,00
750			Administracja publiczna	2 576 670,00	26 405,00	2 603 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 097,00	1 305,00	141 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 925,00	205,00	80 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 335,00	600,00	42 935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 106,00	25 100,00	2 252 206,00
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	6 900,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 823,00	4 000,00	64 823,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 569,00	2 000,00	14 569,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	2 500,00	12 500,00
758	75818	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 700,00	12 200,00
			Różne rozliczenia	90 782,00	- 31 694,00	59 088,00
			Rezerwy ogólne i celowe	90 782,00	- 31 694,00	59 088,00

		4810	Rezerwy		90 782,00	- 31 694,00	59 088,00
801			Oświata i wychowanie		7 378 275,00	0,00	7 378 275,00
	80104		Przedszkola		1 192 670,00	2 350,00	1 195 020,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 750,00	2 350,00	9 100,00
	80110		Gimnazja		1 548 393,00	- 4 000,00	1 544 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		948 715,00	- 4 000,00	944 715,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		224 960,00	- 2 350,00	222 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych		196 320,00	- 2 350,00	193 970,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		254 562,00	4 000,00	258 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 552,00	4 000,00	9 552,00
852			Pomoc społeczna		2 695 702,00	16 716,00	2 712 418,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		36 284,00	0,00	36 284,00
		3110	Świadczenia społeczne		35 000,00	- 496,00	34 504,00
		3119	Świadczenia społeczne		1 284,00	496,00	1 780,00
	85216		Zasłki stałe		43 062,00	2 936,00	45 998,00
		3110	Świadczenia społeczne		43 062,00	2 936,00	45 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		355 883,00	5 578,00	361 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 609,00	511,00	3 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 769,00	5 067,00	235 836,00
	85295		Pozostała działalność		165 172,00	8 202,00	173 374,00
		3110	Świadczenia społeczne		150 777,00	8 202,00	158 979,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		33 512,00	16 945,00	50 457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		33 512,00	16 945,00	50 457,00
		3240	Stypendia dla uczniów		21 816,00	8 218,00	30 034,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 696,00	8 727,00	20 423,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 184 675,00	450,00	1 185 125,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 600,00	450,00	16 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	450,00	2 550,00
				Razem:	17 004 777,28	145 792,60	17 150 569,88

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK

załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2013 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 28.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 001,89	112 970,60	311 972,49
	01095		Pozostała działalność	199 001,89	112 970,60	311 972,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,17	137,00	402,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	800,00	2 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,57	98,21	679,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,10	1 179,90	2 508,00
750	4430	Różne opłaty i składki	195 099,89	110 755,49	305 855,38	
			Administracja publiczna	49 700,00	805,00	50 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	805,00	50 505,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	205,00	35 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	600,00	7 600,00
	852			Pomoc społeczna	1 846 704,00	8 713,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 609,00	511,00	3 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 609,00	511,00	3 120,00
		85295	Pozostała działalność	24 634,00	8 202,00	32 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 937,00	8 202,00	32 139,00
Razem:				2 096 285,89	122 488,60	2 218 774,49

WÓJT GMINY
mgr Marek Janowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 40/2013
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28 października 2013r.

1. Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

- Dział 010 – rozdz. 01095 – decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013r. w sprawie dotacji na kwotę **112 970,60 zł.**, w paragrafie 2010 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- Dział 750 – rozdz. 75011 - decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20.10.2013r. w sprawie dotacji na kwotę **805,00 zł.**, w paragrafie 2010 – uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników
- Dział 852 – rozdz. 85216 – decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.399.2013.6 z dn. 16.10.2013r. w sprawie dotacji w kwocie **2 936,00 zł.** w paragrafie 2030 na wypłatę zasiłków stałych
- rozdz. 85219 – decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.374.2013.8 z dn. 07.10.2013r. w sprawie dotacji w kwocie **511,00 zł.** w paragrafie 2010 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.402.2013.5 z dn. 21.10.2013r. w sprawie dotacji w kwocie **5 067,00 zł.** w paragrafie 2030 na dodatek dla pracownika socjalnego
- rozdz. 85295 - decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.387.2013.3 z dn. 14.10.2013r. w sprawie dotacji w kwocie **8 202,00 zł.** w paragrafie 2010 na pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- Dział 854 – rozdz. 85415 - decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dn. 18.10.2013r. w sprawie dotacji w kwocie **6 574,00 zł.** w paragrafie 2030 na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.406.2013.5 z dn. 18.10.2013r. w sprawie dotacji w kwocie **7 727,00 zł.** w paragrafie 2040 na wyprawkę szkolną wnika socjalnego oraz decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.404.2013.7 z dn. 22.10.2013r. w sprawie dotacji w kwocie **1 000,00 zł.** w paragrafie 2040 na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci

Ogółem dochody budżetu Gminy zwiększono o kwotę **145 792,60 zł.** w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę **122 488,60 zł.**

2. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- Dział 010 – rozdz. 01095 – utworzono plan w kwocie **112 970,60** zł. za wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

- Dział 400 – rozdz. 40002 – zwiększono plan w paragrafie 4300 o kwotę **4 000,00** zł. na badania wody i remonty (z rezerwy ogólnej)

- Dział 750 – rozdz. 75011 – zwiększono plan o kwotę **1 305,00** zł. w tym: 805,00 zł. z dotacji na zadania zlecone – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz 500,00 zł. na delegacje (z rezerwy ogólnej)

- rozdz. 75023 – zwiększono plan o kwotę **25 100,00** zł. (z rezerwy ogólnej) na zakup węgla, usługi pocztowe, usługi remontowe po termomodernizacji budynku, opłaty telefoniczne, delegacje oraz szkolenia.

- Dział 758 – rozdz. 75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **31 694,00** zł. z przeznaczeniem na rozdz. 40002, 75011, 75023 i 90004.

- dział 801 – dokonano przeniesienia planowanych wydatków w ramach działu na kwotę **6 350,00** zł. w tym:

- rozdz. 80104 – zwiększono plan o kwotę **2 350,00** zł. na remont pomp ciepła w przedszkolu w Opatowie, (z rozdz. 80113)

- rozdz. 80110 – zmniejszono plan z płac o kwotę **4 000,00** zł (na rozdz. 80114)

- rozdz. 80113 – zmniejszenie planu o kwotę **2 350,00** zł (na rozdz. 80104)

- rozdz. 80114 – zwiększenie planu o **4 000,00** zł. – zakup komputera i drukarki (z rozdz. 80110)

- Dział 852 – rozdz. 85214 – przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **496,00** zł – na rozliczenie końcowe realizowanego projektu z Kapitału Ludzkiego

rozdz. 85216 – zwiększenie planu o kwotę **2 936,00** zł. z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

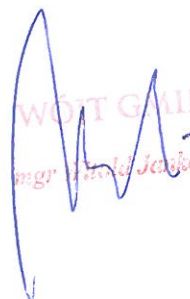
- rozdz. 85219 – zwiększenie planu w kwocie **5 578,00** zł. w tym: 511,00 zł. zadanie zlecone – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz z dotacji na zadania własne w kwocie **5 067,00** zł. – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego

- rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę **8 202,00** zł. z dotacji na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- Dział 854 – rozdz. 85415 – zwiększenie z tytułu dotacji ogółem o kwotę **16 945,00** zł. w tym; **8 218,00** zł – pomoc materialna dla uczniów (**6 574,00** zł. z dotacji i **1 644,00** zł. środki własne z rezerwy ogólnej) , **7 727,00** zł – wyprawka szkolna, oraz **1 000,00** zł; na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci.

- Dział 900 – rozdz. 90004 – zwiększono plan w kwocie **450,00** zł. na remonty kos i kosiarek
(z rezerwy ogólnej)

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **145 792,60** zł. w tym zadania zlecone zwiększono o
kwotę 122 488,60 zł.



WÓJT GMINY
mgr Piotr Jankowski