

Zarządzenie Nr 262/13 z dnia 2013-09-30 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Data wydania	2013-10-10
Tytuł	Zarządzenie Nr 262/13 z dnia 2013-09-30

FN.0050.262.2013.MG

zarządzenie Burmistrza

Michałowa

Nr 262/13

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 222, ust. 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę **531 714 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę **164 667 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Uruchamia się rezerwę budżetową w wysokości **40 400 zł**, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 29 179 286 zł,
  - a) dochody bieżące 24 585 204 zł
  - b) dochody majątkowe 4 594 082 zł
- Plan wydatków ogółem 29 358 696 zł
  - a) wydatki bieżące 22 118 221 zł
  - b) wydatki majątkowe 7 240 475 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 179 410 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w tej samej wysokości.

§ 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 262/13  
z dnia 30 września 2013r.

**Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>480 736</b>	<b>480 736</b>	<b>1 947 860</b>	<b>4 436 831</b>
	60016 – Drogi publiczne gminne		480 736	480 736	483 236	2 624 236
		6330	480 736	-	480736	-
		6050	-	480 736	-	930 736
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>32 913</b>	<b>32 913</b>	<b>537 875</b>	<b>5 963 893</b>
	80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		10 143	10 143	10 143	231 123
		2030	10 143	-	10 143	-
		3020	-	1 300	-	15 850
		4010	-	6 700	-	159 180
		4110	-	1 200	-	31 700
		4120	-	200	-	4 600
		4210	-	743	-	943
	80104 – Przedszkola		22 770	22 770	211 270	983 470
		2030	22 770	-	22 770	-
		3020	-	682	-	32 932
		4010	-	12 668	-	567 868
		4110	-	2 295	-	110 295
		4120	-	325	-	15 725
		4170	-	1 800	-	4 168
		4210	-	2 000	-	48 650
	4240	-	3 000	-	8 500	
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 229</b>	<b>4 229</b>	<b>3 149 116</b>	<b>4 362 222</b>
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 229	4 229	78 169	78 169
		2010	4 229	-	78 169	-

		4170	-	4 229	-	4 229
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>13 836</b>	<b>13 836</b>	<b>37 194</b>	<b>192 129</b>
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów		13 836	13 836	37 194	57 194
		2040	13 836	-	13 836	-
		3260	-	13 836	-	13 836
<b>RAZEM</b>			<b>531 714</b>	<b>531 714</b>	<b>29 179 286</b>	<b>29 358 696</b>

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 531 714 zł w tym:

w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016, zwiększenie na kwotę 480 736 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej wraz ze zjazdami nr 107013B Topolany – Potoka w km rob. 0+005 – 2+558” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zmian dokonano w oparciu o pismo Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.78.2013.MA z dnia 22 sierpnia 2013r.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80103 i 80104, zwiększenie planu na łączną kwotę 32 913 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na realizację przez gminę zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.403.2013.BB z dnia 17 września 2013r.

w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie planu na kwotę 4 229 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej polegających na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.467.2013.MA z dnia 30 września 2013r.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu na kwotę 13 836 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r „Wyprawka szkolna”. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.342.2013.BB z dnia 03 września 2013r.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 262/13  
z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozdział – nazwa	§	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>4 436 831</b>
			22 000	22 000	2 624 236
	60016 – Drogi publiczne gminne	4170	-	22 000	29 500
		4270	22 000	-	1 539 000
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 198 650</b>
			2 300	2 300	215 000
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4170	-	2 300	22 300
		4300	2 300	-	192 700
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>72 870</b>	<b>72 870</b>	<b>2 681 986</b>
			31 870	31 870	2 220 000
		4010	30 870	-	1 264 860
		4170	-	30 000	99 092
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4240	1 000	-	11 000
		4280	-	70	420
		4430	-	800	13 300
		4700	-	1 000	6 000
			10 000	41 000	151 800
	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	10 000	-	15 045
		4300	-	41 000	94 330
			31 000	-	91 000
	75095 – Pozostała działalność	4300	31 000	-	77 210
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
			3 300	3 300	259 236
		3030	2 200	-	15 800
		4300	-	1 000	40 400
75412 – Ochotnicze straże pożarne		4360	-	1 300	4 800
		4370	900	-	400
		4410	200	-	100
		4430	-	900	10 400
		4530	-	100	200
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 110</b>	<b>14 110</b>	<b>5 963 893</b>
	80101 – Szkoły podstawowe		-	13 610	2 855 130

801		4240	-	13 610	20 110
	80104 – Przedszkola		500	-	982 970
		4300	500	-	31 400
	80110 – Gimnazja		13 610	-	1 140 090
		4040	13 610	-	68 390
	80195 – Pozostała działalność		-	500	500
3040		-	500	500	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	139 851
	85121 – Lecznictwo ambulatoryjne		500	500	14 500
		4300	500	-	3 400
		4530	-	500	3 500
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	10 000	120 351
		4170	10 000	-	10 000
4210		-	10 000	40 000	
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 087</b>	<b>15 087</b>	4 362 222
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 000	-	752 126
		3110	6 000	-	752 126
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej		8 905	14 905	469 431
		3020	-	29	2 529
		4010	8 758	-	303 891
		4170	-	8 258	13 258
		4210	-	4 486	11 586
		4240	144	-	476
		4280	3	-	97
		4300	-	839	16 839
		4410	-	1 000	2 000
		4700	-	293	1 293
	85295 – Pozostała działalność		182	182	318 221
		3110	182	-	305 661
4430		-	182	7 182	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>1 108 250</b>
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi		-	3 500	70 750
		4300	-	3 500	70 750
	90004 – Utrzymanie i remonty miast i wsi		-	3 000	48 000

	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4300	-	3 000	35 850
			6 500	-	255 500
	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	6500	-	193 500
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>1 800 000</b>
			18 000	18 000	1 650 000
	92601 – Obiekty sportowe	4170	-	18 000	42 350
		4210	18 000	-	343 080
	<b>RAZEM</b>		<b>164 667</b>	<b>164 667</b>	<b>29 358 696</b>

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną **164 667** zł. W tym:

W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 22 000 zł polegającą na przesunięciu wydatków z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie kosztów wykonania projektu technicznego remontu ulicy Spadowej w Michałowie.

W dziale 710 – Działalność usługowa, zmiana na kwotę 2 300 zł polegająca na zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na opłacenie kosztów projektów wykonywanych na potrzeby przyszłych inwestycji.

W dziale 750 – Administracja publiczna, zmiany na kwotę ogólną 72 870 zł, w rozdziałach:

75023 – 31 780 zł, polegające na zmniejszeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego oraz zakup pomocy naukowych i zwiększeniu planu uzyskanymi środkami na opłacenie wyższych od przewidywanych kosztów: umów – zleceń, zakupu usług zdrowotnych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników,

75075 – zwiększenie planu wydatków zakupu usług na promocję gminy w wysokości 41 000 zł, z czego: zmiany w obrębie rozdziału (10 000 zł) oraz przesunięcie środków z rozdziału 75095 (31 000 zł).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmiany na kwotę 3 300 zł dotyczące bieżącego utrzymania w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmiany na łączną kwotę 14 110 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb i wydatków i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych oraz należyte wykonywanie nałożonych na nie zadań w zakresie: szkół podstawowych, przedszkola oraz gimnazjum. Zmian dokonano w oparciu o wnioski dyrektorów poszczególnych placówek.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmiany w planie wydatków w wysokości ogólnej 10 500 zł, w tym w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego – 500 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 10 000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmiany w planie wydatków na kwotę 15 087 zł w rozdziałach: 85214, 85219 i 85295. Zmiany wynikają z faktycznych potrzeb i wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z realizacją nałożonych na jednostkę budżetową zadań, dokonano ich na wniosek kierownika MGOPS.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany w ogólnej wysokości 6 500 zł w rozdziałach: 90003, 90004 i 90015.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, zmiany na kwotę 18 000 zł, wynikające z bieżących potrzeb i wydatków jednostki budżetowej MOSiR w Michałowie i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tej jednostki

budżetowej. Zmian dokonano na wniosek dyrektora MOSiR.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 262/13

z dnia 30 września 2013r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	<b>Turystyka</b>		-	<b>400</b>	<b>2 451 895</b>
	63095 – Pozostała działalność		-	400	2 451 895
		4170	-	400	6 500
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		-	<b>40 000</b>	<b>416 535</b>
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	40 000	416 535
		4110	-	2 103	2 196
		4120	-	302	302
		4170	-	4 910	22 127
		4210	-	10 000	21 000
		4300	-	19 685	179 685
		4530	-	3 000	8 500
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>40 400</b>	-	<b>413 806</b>
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe		40 400	-	103 610
		4810	40 400	-	103 610
<b>RAZEM</b>			<b>40 400</b>	<b>40 400</b>	<b>29 358 696</b>

Objaśnienia do tabeli:

Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 40 400 zł na zwiększenie wydatków w działach 630 – Turystyka, z przeznaczeniem zwiększenie planu wydatków na opłacenie umowy – zlecenia za odnowienie szlaku turystycznego na terenie gminy – 400 zł,

700 – Gospodarka komunalna, zwiększenie planu wydatków związanych z obrotem mieniem komunalnym gminy oraz bieżącym utrzymaniem obiektów stanowiących zasób komunalny gminy – 40 000 zł.

## Metryka strony

Udostępniający: **Małgorzata Golak**

Wytwarzający/odpowiadający: **Maciej Woźniewski**

Wprowadzający: **Maciej Woźniewski**

Data wprowadzenia: **2013-10-10**

Modyfikujący: **Maciej Woźniewski**

Data modyfikacji: **2013-10-10**

Opublikował: **Maciej Woźniewski**

Data publikacji: **2013-10-10**