

Zarządzenie Nr 253/2013
Wójta Gminy TUŁOWICE
z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r.poz.594,poz.645) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013r poz. 885, poz.938) i § 12 pkt.2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012r.Nr XXII/126/12 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2013r. podjęty uchwałą Nr XXII/126/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012r. w następujący sposób :

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu :

| | | |
|------------------|--------------|--|
| 1) W Dziale | 801 | - Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80104 | - Przedszkola |
| paragrafie | 2030 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
| | | zwiększa się o kwotę 28 980,00 zł |

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.112b.2013.EG z dnia 15.11.2013r – zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 28 980,00 zł

B/Zmniejsza się dochody bieżące budżetu :

| | | |
|------------------|--------------|---|
| 1) W Dziale | 852 | - Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85212 | - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| paragrafie | 2010 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| | | zmniejsza się o kwotę 47 316,00 zł |

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.2.95.2013.EG z dnia 15.11.2013r – zmniejszenie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z bieżącej analizy potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań w ramach pomocy społecznej

| | | |
|------------------|--------------|---|
| 2) W Dziale | 852 | - Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85213 | - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne orazza osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
| paragrafie | 2010 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejsza się o kwotę 690,00 zł |

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.2.91.2013.AS Z dnia 15.11.2013r – zmniejszenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonanej w oparciu o analizę i weryfikację potrzeb w związku z mniejszą od przewidywanej liczbą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , za które należy opłacić składkę zdrowotną .

| | | |
|------------------|--------------|--|
| 3) W Dziale | 852 | - Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85216 | - Zasiłki stałe |
| paragrafie | 2030 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zmniejsza się o kwotę 4 470,00 zł |

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.2.97.2013.AS z dnia 18.11.2013r –zmniejszenie dotacji celowej na 2013r dla jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o analizę i weryfikację potrzeb w związku ze zmniejszeniem się liczby osób pobierających zasiłek stały.

| | | |
|------------------|--------------|--|
| 4) W Dziale | 854 | - Edukacyjna opieka wychowawcza |
| rozdziale | 85415 | - Pomoc materialna dla uczniów |
| paragrafie | 2030 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zmniejsza się o kwotę 2 336,64 zł |

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.29.2013.UP z dnia 14.11.2013r. zmniejszenie dotacji celowej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty) wypłatę stypendiów w okresie od stycznia do czerwca 2013r.

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 54 812,64 zł

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu :

| | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1) W Dziale | 801 | - Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80104 | - Przedszkola |
| paragrafie | 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników |

| | | |
|--------------|------|---|
| paragrafie | 4300 | - Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 24 500,00 zł |
| do paragrafu | 4260 | - Zakup energii przenosi się kwotę 1 980,00 zł |
| | | przenosi się kwotę 2 500,00 zł |

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 28 980,00 zł

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu :

| | | |
|--|------|---|
| 1) W Dziale rozdziale | 852 | - Pomoc społeczna 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| paragrafie | 3110 | - Świadczenia społeczne (zadania zlecone) zmniejsza się o kwotę 47 316,00 zł |
| 2) W Dziale rozdziale | 852 | - Pomoc społeczna 85213- - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej(zadania zlecone) |
| paragrafie | 4130 | - Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się o kwotę 690,00 zł |
| 3) W Dziale rozdziale paragrafie | 852 | - Pomoc społeczna 85216 - Zasiłki stałe (zadania zlecone) |
| | 3110 | - Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 4 470,00 zł |
| 4) W Dziale rozdziale paragrafie | 854 | - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów |
| | 3240 | - Stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 2 336,64 zł |

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 54 812,64 zł

Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących budżet gminy przedstawia się następująco :

DOCHODY

| | |
|------------------------|-------------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 14 178 614,87 zł |
| Zwiększenia | 28 980,00 zł |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Zmniejszenia | 54 812,64 zł |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 14 152 782,23 zł |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 331 793,15 zł |
| DOCHODY OGÓŁEM | 15 484 575,38 zł |
| PRZYCHODY | 292 519,20 zł |
| DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM | 15 777 094,58 zł |

WYDATKI

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 12 716 399,02 zł |
| Zwiększenia | 28 980,00 zł |
| Zmniejszenia | 54 812,64 zł |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 12 690 566,38 zł |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 916 528,20 zł |
| WYDATKI OGÓŁEM | 14 607 094,58 zł |
| ROZCHODY | 1 170 000,00 zł |
| WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM | 15 777 094,58 zł |

§ 2. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących :

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| 1) W Dziale | 750 | - Administracja publiczna |
| rozdziale | 75095 | - Pozostała działalność |
| z paragrafu | 4500 | - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
| | | przenosi się kwotę 100,00 zł |
| do paragrafu | 4610 | - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| | | przenosi się kwotę 100,00 zł |
| 2) W Dziale | 801 | - Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80101 | - Szkoły podstawowe |
| z paragrafu | 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | przenosi się kwotę 3 119,00 zł |
| z paragrafu | 4120 | - Składki na Fundusz Pracy |
| | | przenosi się kwotę 88,00 zł |
| z paragrafu | 4260 | - Zakup energii |
| | | przenosi się kwotę 1 500,00 zł |
| z paragrafu | 4270 | - Zakup usług remontowych |
| | | przenosi się kwotę 472,00 zł |
| z paragrafu | 4360 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| | | przenosi się kwotę 500,00 zł |
| z paragrafu | 4370 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| | | przenosi się kwotę 300,00 zł |
| z paragrafu | 4610 | - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| | | przenosi się kwotę 1 265,00 zł |
| z paragrafu | 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | | przenosi się kwotę 195,00 zł |
| do paragrafu | 3020 | - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | przenosi się kwotę 34,00 zł |
| do paragrafu | 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | przenosi się kwotę 6 405,00 zł |
| do paragrafu | 4170 | - Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | przenosi się kwotę 1 000,00 zł |
| | | |
| 3) W Dziale | 801 | - Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80110 | - Gimnazja |
| z paragrafu | 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | przenosi się kwotę 2 643,00 zł |
| z paragrafu | 4120 | - Składki na Fundusz Pracy |
| | | przenosi się kwotę 414,00 zł |
| z paragrafu | 4260 | - Zakup energii |
| | | przenosi się kwotę 9 000,00 zł |
| z paragrafu | 4370 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| | | przenosi się kwotę 200,00 zł |
| z paragrafu | 4430 | - Różne opłaty i składki |
| | | przenosi się kwotę 207,00 zł |
| z paragrafu | 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | | przenosi się kwotę 305,00 zł |
| do paragrafu | 3020 | - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | przenosi się kwotę 412,00 zł |
| do paragrafu | 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | przenosi się kwotę 5 408,00 zł |
| do paragrafu | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | przenosi się kwotę 6 949,00 zł |
| | | |
| 4) W Dziale | 852 | - Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85206 | - Wspieranie rodziny(zadania własne) |
| z paragrafu | 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | przenosi się kwotę 1 260,00 zł |
| z paragrafu | 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | przenosi się kwotę 1 500,00 zł |
| z paragrafu | 4120 | - Składki na Fundusz Pracy |
| | | przenosi się kwotę 190,00 zł |
| do rozdziału | 85219 | - Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) |

| | | | |
|--------------|-------|---|--|
| do paragrafu | 3020 | - | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | | przenosi się kwotę 200,00 zł |
| do paragrafu | 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | przenosi się kwotę 2 750,00 zł |
| 5) W Dziale | 852 | - | Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85219 | - | Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) |
| z paragrafu | 4170 | - | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | przenosi się kwotę 2 000,00 zł |
| do paragrafu | 4300 | - | Zakup usług pozostałych |
| | | | przenosi się kwotę 2 000,00 zł |
| z paragrafu | 4440 | - | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | | | przenosi się kwotę 934,00 zł |
| do paragrafu | 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | przenosi się kwotę 934,00 zł |
| 6) W Dziale | 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| rozdziale | 85401 | - | Świetlice szkolne |
| z paragrafu | 3020 | - | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | | przenosi się kwotę 100,00 zł |
| do paragrafu | 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | | przenosi się kwotę 100,00 zł |
| 7) W Dziale | 900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90002 | - | Gospodarka odpadami |
| z paragrafu | 4170 | - | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | przenosi się kwotę 800,00 zł |
| do rozdziału | 90013 | - | Schroniska dla zwierząt |
| do paragrafu | 4300 | - | Zakup usług pozostałych |
| | | | przenosi się kwotę 800,00 zł |
| 8) W Dziale | 900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90095 | - | Pozostała działalność |
| z paragrafu | 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | przenosi się kwotę 510,00 zł |
| do paragrafu | 4270 | - | Zakup usług remontowych |
| | | | przenosi się kwotę 510,00 zł |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tułowicach i w BIP.

Wójt Gminy Tułowice

Wiesław Plewa