

Zarządzenie Nr 321/2013
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 8 ust.3 Uchwały Nr XXXI / 287 / 12 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszaków na 2013 rok postanawiam :

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę 10.218,00 zł , zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1.
2. Zmiany ustalone w ust.1 obejmują zmiany w planie dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę 10.218, zł , zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2 .
2. Zmiany ustalone w ust.1 obejmują zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 3.

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi – 101.592.044,93 zł
Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi – 113.805.403,93 zł.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
2. Niniejsze zarządzenie zostanie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Wyszkowa



Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 231/2013
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 31 grudnia 2013r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 934 616,00	- 10 218,00	13 924 398,00
	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.	166 647,00	- 10 218,00	156 429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 040,00	- 10 218,00	50 822,00
			Razem:	101 602 262,93	- 10 218,00	101 592 044,93

Burmistrz Wyszkowa



Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 321/2013
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 31 grudnia 2013r.

Zmiany planu wydatków na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 282 351,00	30 000,00	5 312 351,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 000,00	10 000,00	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00		780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 512 351,00	20 000,00	4 532 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 351,00	20 000,00	479 351,00
750			Administracja publiczna	7 916 585,00	44 126,00	7 960 711,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 240,00	44 126,00	6 992 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 900,00	10 000,00	670 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	34 126,00	484 126,00
758			Różne rozliczenia	195 861,00	- 114 861,00	81 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 861,00	- 114 861,00	81 000,00
		4810	Rezerwy	195 861,00	- 114 861,00	81 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 720 561,00	28 735,00	45 749 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 244 687,00	1 513,00	18 246 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 224,00	50,00	369 274,00
		4260	Zakup energii	647 955,00	1 463,00	649 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 065,00	290,00	196 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 057,00	- 390,00	702 667,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	100,00	2 480,00
	80104		Przedszkola	9 825 285,00	14 300,00	9 839 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 779,00	4 600,00	288 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 676,00	10 800,00	172 476,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 817,00	- 600,00	10 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 829,00	- 500,00	4 329,00
	80110		Gimnazja	9 956 160,00	0,00	9 956 160,00
		4260	Zakup energii	407 281,00	- 3 000,00	404 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 612,00	3 000,00	417 612,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	863 756,00	3 000,00	866 756,00

80148	4300	Zakup usług pozostałych	46 089,00	3 000,00	49 089,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 130,00	- 4 300,00	669 830,00
	4260	Zakup energii	97 161,00	- 5 100,00	92 061,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	800,00	23 400,00
		Pozostała działalność	4 006 242,00	14 222,00	4 020 464,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	362 125,50	- 101 000,00	261 125,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730 741,33	- 37 000,00	693 741,33
	4300	Zakup usług pozostałych	289 284,32	14 222,00	303 506,32
	4307	Zakup usług pozostałych	77 429,30	138 000,00	215 429,30
851		Ochrona zdrowia	942 693,00	0,00	942 693,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	0,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	- 3 700,00	16 100,00
85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 700,00	11 700,00
		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 700,00	13 700,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 3 700,00	21 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 693,00	0,00	850 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 694,00	- 100,00	26 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 318,00	160,00	188 478,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 60,00	540,00
852		Pomoc społeczna	17 467 896,00	- 10 218,00	17 457 678,00
85202		Domy pomocy społecznej	386 620,00	- 1 390,00	385 230,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 620,00	- 1 390,00	385 230,00
85203		Ośrodki wsparcia	588 750,00	- 6 900,00	581 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 166,00	3 500,00	312 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 717,00	500,00	59 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 099,00	- 8,00	8 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 305,00	- 1 000,00	8 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,00	- 2 679,00	18 711,00
	4260	Zakup energii	27 055,00	- 999,00	26 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 182,00	- 5 314,00	42 868,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 642,00	100,00	59 742,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 770,00	- 1 545,00	19 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	- 1 045,00	1 540,00
85206	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		Wspieranie rodziny	47 404,00	1 340,00	48 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,00	990,00	7 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	150,00	1 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 365,00	200,00	40 565,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 591 733,00	17 700,00	10 609 433,00
	3110	Swiadczenia społeczne	9 558 718,00	60 000,00	9 618 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 073,00	7 800,00	251 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 678,00	- 100,00	18 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 410,00	- 60 625,00	502 785,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	500,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	1 000,00	10 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	8 925,00	96 925,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 575,00	200,00	1 775,00
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.	167 647,00	- 10 148,00	157 499,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 647,00	- 10 148,00	156 499,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 560,00	- 12 620,00	380 940,00
	3110	Swiadczenia społeczne	383 560,00	- 6 020,00	377 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 600,00	3 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 671 188,00	- 352,00	1 670 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 385,00	- 1 900,00	2 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 311,00	- 700,00	1 086 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 511,00	- 550,00	191 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 674,00	- 3 800,00	23 874,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	500,00	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	3 000,00	46 200,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	- 950,00	24 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 450,00	6 100,00	46 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 700,00	61 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	- 4 052,00	9 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 464,00	2 447,00	624 911,00
	3110	Swiadczenia społeczne	463 840,00	2 447,00	466 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 878,00	1 519,00	75 397,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	257,00	13 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	- 468,00	1 247,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	88,00	1 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 928,00	- 1 487,00	51 441,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	1 193,00	3 298,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 63,00	247,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	- 93,00	2 427,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	- 946,00	2 804,00
85295	Pozostała działalność	1 084 150,00	1 250,00	1 085 400,00
3110	Świadczenia społeczne	971 620,00	900,00	972 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	- 2 100,00	12 500,00
4260	Zakup energii	3 500,00	1 373,00	4 873,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 077,00	1 077,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 024,55	0,00	260 024,55
85395	Pozostała działalność	260 024,55	0,00	260 024,55
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 409,21	11,12	4 420,33
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	233,42	0,60	234,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 691,79	1,99	13 693,78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,86	0,04	724,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 782,55	- 13,03	1 769,52
4129	Składki na Fundusz Pracy	94,37	- 0,72	93,65
4307	Zakup usług pozostałych	18 629,76	- 0,07	18 629,69
4309	Zakup usług pozostałych	986,30	0,07	986,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 599 488,20	10 000,00	9 609 488,20
90095	Pozostała działalność	4 893 989,20	10 000,00	4 903 989,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	10 000,00	157 000,00
926	Kultura fizyczna	2 811 278,00	2 000,00	2 813 278,00
92695	Pozostała działalność	905 327,00	2 000,00	907 327,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	Razem:	113 815 621,93	- 10 218,00	113 805 403,93

Burmistrz Wyszowska



Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 321/2013
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 31 grudnia 2013r.

Zmiany w planie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 369 775,00	- 10 218,00	11 359 557,00
	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.	61 040,00	- 10 218,00	50 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 040,00	- 10 218,00	50 822,00
			Razem:	11 769 167,18	- 10 218,00	11 758 949,18

Burmistrz Wyszkowa



Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 321/2013
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 31 grudnia 2013r.

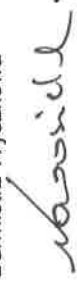
Zmiany w planie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	11 369 775,00	- 10 218,00	11 359 557,00	
			Ośrodki wsparcia	425 700,00	0,00	425 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 099,00	- 8,00	6 091,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	321,00	6 786,00	
		4260	Zakup energii	23 055,00	1,00	23 056,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 132,00	- 314,00	27 818,00	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 411 781,00	0,00	10 411 781,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 558 718,00	60 000,00	9 618 718,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 788,00	100,00	162 888,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 100,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 872,00	- 61 125,00	482 747,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	500,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	425,00	84 425,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860,00	200,00	1 060,00	
			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.	61 040,00	- 10 218,00	50 822,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 040,00	- 10 218,00	50 822,00	
85228		4130	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 624,00	0,00	158 624,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 878,00	1 519,00	75 397,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	257,00	13 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	- 468,00	1 247,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	88,00	1 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 928,00	- 1 487,00	51 441,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	1 193,00	3 298,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 63,00	247,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	- 93,00	2 427,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	- 946,00	2 804,00
85295	Pozostała działalność	291 830,00	0,00	291 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 200,00	1 300,00
4260	Zakup energii	0,00	1 123,00	1 123,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 077,00	1 077,00
Razem:		11 769 167,18	- 10 218,00	11 758 949,18

Burmistrz Wyszkiowa



Grzegorz Nowosielski

Wyszków 31.12.2013

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie

Zespół w Ostrołęce

Wyjaśnienie do Zarządzenia Nr 321/ 2013 Burmistrza Wyszkowa
z dnia 31 grudnia 2013 r.

W załączniku nr 2 do w/w zarządzenia dokonano rozdysponowania rezerw:

- 1) ogólnej w kwocie 86.126 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej, administracji, gospodarki komunalnej oraz kultury fizycznej,
- 2) Celowej na oświatę w kwocie 28.735 z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków za pobyt dzieci mieszkańców naszej gminy w przedszkolu innej gminy oraz usługi metodyków.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski