



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 października 2013 r.

Poz. 3763

ZARZĄDZENIE NR 197/2013 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 305 253,55 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, tj. zwiększa się wydatki o kwotę 305 253,55 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem: | 10 938 463,74 zł, w tym: |
| a) bieżące w kwocie | 10 760 876,74 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 177 587,00 zł; |
| 2) Plan wydatków ogółem: | 11 954 898,74 zł, w tym: |
| a) bieżące w kwocie | 10 370 679,74 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1 584 219,00 zł |

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Jan Skindzier

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 197/2013

Wójta Gminy Sejny

z dnia 21 października 2013 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 370,00	7,00	56 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	7,00	407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	7,00	407,00
852			Pomoc społeczna	475 945,00	80 955,00	556 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 210,00	64 071,00	197 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 210,00	64 071,00	197 281,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	16 884,00	77 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	16 884,00	77 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 962,00	37 187,00	91 149,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 962,00	37 187,00	91 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	32 724,00	77 724,00
		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	8 962,00	4 463,00	13 425,00
Razem:				8 713 002,00	118 149,00	8 831 151,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 319,19	183 984,55	466 303,74
	01095		Pozostała działalność	282 319,19	183 984,55	466 303,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 319,19	183 984,55	466 303,74
750			Administracja publiczna	50 800,00	746,00	51 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	746,00	51 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00	746,00	51 546,00
852			Pomoc społeczna	1 586 360,00	2 374,00	1 588 734,00
	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.	3 195,00	726,00	3 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 195,00	726,00	3 921,00
	85295		Pozostała działalność	12 360,00	1 648,00	14 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 360,00	1 648,00	14 008,00
Razem:				1 920 208,19	187 104,55	2 107 312,74
OGÓLEM:				10 633 210,19	305 253,55	10 938 463,74

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów	Plan na 2013 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	10 938 463,74
1. Dochody bieżące	10 760 876,74
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	5 463,00
2. Dochody majątkowe	177 587,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	67 500,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 871,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	107 216,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 197/2013

Wójta Gminy Sejny

z dnia 21 października 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 686 612,00	7,00	1 686 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501,00	7,00	508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	7,00	508,00
852			Pomoc społeczna	929 031,00	80 955,00	1 009 986,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 210,00	64 071,00	253 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 210,00	64 071,00	252 281,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	16 884,00	77 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	16 884,00	77 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 962,00	37 187,00	111 149,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 962,00	37 187,00	111 149,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	32 724,00	97 724,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 962,00	4 463,00	13 425,00
Razem:				9 729 437,00	118 149,00	9 847 586,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 319,19	183 984,55	466 303,74
	01095		Pozostała działalność	282 319,19	183 984,55	466 303,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,82	258,37	763,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,33	37,02	109,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,12	1 510,95	4 463,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,40	1 801,20	3 807,60
		4430	Różne opłaty i składki	276 783,52	180 377,01	457 160,53
750			Administracja publiczna	50 800,00	746,00	51 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	746,00	51 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 436,00	624,00	38 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00	107,00	7 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	15,00	1 011,00
852			Pomoc społeczna	1 586 360,00	2 374,00	1 588 734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	3 195,00	726,00	3 921,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 195,00	726,00	3 921,00
	85295		Pozostała działalność	12 360,00	1 648,00	14 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 360,00	1 648,00	14 008,00
Razem:				1 920 208,19	187 104,55	2 107 312,74
OGÓLEM:				11 649 645,19	305 253,55	11 954 898,74

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2013 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	11 954 898,74
1. Wydatki bieżące	10 370 679,74
1) wydatki jednostek budżetowych	7 890 713,74
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 247 727,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642 986,13
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 319 539,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 427,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	81 000,00
2. Wydatki majątkowe	1 584 219,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 584 219,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 296,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 197/2013

Wójta Gminy Sejny

z dnia 21 października 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.477.2013.MA z dnia 16 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.476.2013.MA z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.469.2013.BB z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.465.2013.BB z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.492.2013.MA z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.513.2013.MA z dnia 15 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2013r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.430.2012.MA z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na pomoc finansową realizowaną

na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.477.2013.MA z dnia 16 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.476.2013.MA z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.469.2013.BB z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.465.2013.BB z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.492.2013.MA z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.513.2013.MA z dnia 15 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.430.2012.MA z dnia 18 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.