

ZARZĄDZENIE NR 115/2013
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
Z DNIA 13 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 1 Uchwały Nr 132/XV/2012 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2013 rok..

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **64.204 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1/2013 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **64.204 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2/2013 do niniejszego Zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami 1/2013 i 2/2013 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach określonych w § 1 wynosi 35.445.509,38
2. Plan wydatków budżetowych po zmianach określonych w § 1 wynosi 37.614.875,22

§ 3

1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.752.457,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3/2013 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.716.293,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4/2013 do niniejszego zarządzenia

§ 4

O dokonaniu zmian poinformowana zostanie Rada Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Grzegorz Konkol

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		35 381 305,38			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	878 613,80	0,00	52 785,00	931 398,80
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	33 534,00	0,00	33 534,00	67 068,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 534,00	0,00	33 534,00	67 068,00
80104	PRZEDSZKOLA	203 843,00	0,00	19 251,00	223 094,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 251,00	0,00	19 251,00	38 502,00
801	POMOC SPOŁECZNA	5 103 907,00	0,00	11 419,00	5 115 326,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	234 946,00	0,00	11 419,00	246 365,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 846,00	0,00	599,00	89 445,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 000,00	0,00	10 820,00	156 820,00
PLAN PO ZMIANIE		35 381 305,38	0,00	64 204,00	35 445 509,38

PLAN WYDATKÓW

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		37 550 671,22			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 404 352,00	8 646,00	8 646,00	1 404 352,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	509 352,00	8 646,00	8 646,00	509 352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,00	8 646,00	0,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	8 646,00	11 646,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 078 313,00	4 500,00	4 500,00	3 078 313,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 909,00	4 500,00	4 500,00	86 909,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 596,00	3 500,00	0,00	2 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 000,00	0,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 009,00	0,00	4 500,00	77 509,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 295 898,80	59 532,00	112 317,00	14 348 683,80
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 386 835,80	39 847,00	39 847,00	7 386 835,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 114,00	0,00	800,00	4 512 914,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	3 000,00	0,00	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 732,00	0,00	35 647,00	313 379,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 427,00	2 928,00	0,00	20 499,00
4260	Zakup energii	141 130,00	3 000,00	0,00	138 130,00
4270	Zakup usług remontowych	83 250,00	14 770,00	0,00	68 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 245,00	5 517,00	0,00	11 728,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 359,80	1 600,00	2 300,00	101 059,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 080,00	450,00	1 000,00	10 630,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 504,00	400,00	100,00	4 204,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 835,00	1 600,00	0,00	4 235,00
4430	Różne opłaty i składki	14 475,00	4 272,00	0,00	10 203,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 290,00	2 310,00	0,00	1 980,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	636 969,00	1 084,00	34 618,00	670 503,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 325,00	0,00	700,00	35 025,00

patrz na następną stronę

PLAN WYDATKÓW

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		37 550 671,22			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 757,00	0,00	32 134,00	421 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 772,00	0,00	600,00	77 372,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 039,00	0,00	100,00	11 139,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00	0,00	1 084,00	23 744,00
4270	Zakup usług remontowych	25 696,00	350,00	0,00	25 346,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	200,00	0,00	3 980,00
4430	Różne opłaty i składki	534,00	534,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	855 562,00	4 422,00	23 673,00	874 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 535,00	0,00	19 251,00	467 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 423,00	1 860,00	2 212,00	47 775,00
4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	0,00	1 860,00	12 760,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	180,00	10 180,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	170,00	0,00	130,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	170,00	470,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	750,00	0,00	2 650,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	562,00	0,00	438,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	900,00	0,00	100,00
80110	GIMNAZJA	2 988 685,00	6 308,00	6 308,00	2 988 685,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 801,00	0,00	3 200,00	110 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 385,00	1 700,00	0,00	338 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 938,00	1 500,00	0,00	44 438,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 925,00	0,00	108,00	41 033,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 407,00	2 108,00	0,00	25 299,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 120,00	7 871,00	7 871,00	60 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 431,00	3 850,00	0,00	1 581,00

- patrz na następną stronę -

PLAN WYDATKÓW

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		37 550 671,22			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 181,00	927,00	4 935,00	12 189,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 492,00	294,00	441,00	17 639,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	1 020,00	0,00	2 034,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	25 962,00	1 780,00	2 495,00	26 677,00
851	OCHRONA ZDROWIA	168 637,00	3 350,00	3 350,00	168 637,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	200,00	200,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	200,00	2 800,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	163 637,00	3 150,00	3 150,00	163 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00	0,00	1 650,00	92 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	0,00	1 500,00	34 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 137,00	3 000,00	0,00	37 137,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 247 825,00	0,00	11 419,00	6 259 244,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	362 096,00	0,00	11 419,00	373 515,00
3110	Świadczenia społeczne	274 606,00	0,00	8 270,00	282 876,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 140,00	0,00	3 149,00	63 289,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	667 869,00	1 899,00	1 899,00	667 869,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	412 983,00	1 440,00	1 440,00	412 983,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 106,00	0,00	1 440,00	28 546,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	882,00	240,00	0,00	642,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	200,00	0,00	2 730,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 700,00	459,00	459,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	459,00	829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłuż by cywilnej.	795,00	459,00	0,00	336,00
PLAN PO ZMIANIE		37 550 671,22	77 927,00	142 131,00	37 614 875,22

**PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZLECONYCH GMINOM NA ROK 2013**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Trąbki Wielkie
Nr 115/2013 z dnia 13.11.2013r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 13.11.2013r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 112/2013	4 751 858,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 341 366,00	0,00	599,00	4 341 965,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	88 846,00	0,00	599,00	89 445,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 846,00	0,00	599,00	89 445,00
	RAZEM	4 751 858,00	0,00	599,00	4 752 457,00

PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZLECONYCH GMINOM NA ROK 2013

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Trąbki Wielkie
Nr 115/2013 z dnia 13.11.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 13.11.2013r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 112/2013		4 715 694,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 305 846,00	0,00	599,00	4 306 445,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	88 846,00	0,00	599,00	89 445,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	0,00	599,00	1 989,00
RAZEM		4 715 694,00	0,00	599,00	4 716 293,00