

**Zarządzenie Nr FN.48.2013
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 10 grudnia 2013 rok**

sprawie:

zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr XXXII.160.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. **w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2013r.**

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy w zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej zarządzenia .

Plan po zmianach dochodów wynosi	26.316.763,48zł. z tego:
dochody bieżące w kwocie	24.105.700,40zł.
dochody majątkowe w kwocie	2.211.063,08zł.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan po zmianach wydatków wynosi	27.078.763,48zł. z tego:
wydatki bieżące w kwocie	22.659.148,13zł.
wydatki majątkowe w kwocie	4.419.615,35zł.

§ 2.


Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie **załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .**

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

- 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
- 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

mgr Mięczyński

Załącznik Nr 1.2013
do Zarządzenie Nr FN.48.2013
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 10 grudnia 2013 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
801			Oświata i wychowanie	39.330,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.219,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.219,00	
	80104		Przedszkola	15.111,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.111,00	
852			Pomoc społeczna	6.855,00	32.533,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.486,00	31.807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.486,00	31.807,00
	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		726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.991,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.991,00	
	85295		Pozostała działalność	378,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378,00	
			OGÓŁEM	46.185,00	32.533,00
			RAZEM	13.652,00	

WÓJT

mgr Mieczysław Pękuł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
750			Administracja publiczna	846,00	846,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu	846,00	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		846,00
758			Różne rozliczenia		500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		500,00
		4810	Rezerwy		500,00
801			Oświata i wychowanie	88.174,00	48.844,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.341,00	18.812,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.341,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1.408,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.662,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.430,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		178,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.408,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.822,00	9.506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.506,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		241,00
	4270	Zakup usług remontowych		2.825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.350,00
	4430	Różne opłaty i składki		1.370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.097,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.050,00
80104		Przedszkola	16.416,00	7.194,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.105,00	
	4270	Zakup usług remontowych		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		190,00
	4430	Różne opłaty i składki		128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		937,00
80110		Gimnazja	8.713,00	8.097,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.997,00	
	4270	Zakup usług remontowych		600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3.300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		780,00
	4430	Różne opłaty i składki		1.047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	9.882,00	5.235,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.147,00	
		4220	Zakup środków żywności	4.735,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
851			Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00
852			Pomoc społeczna	45.662,00	71.340,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	85206		Wspieranie rodziny		7.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.893,00	32.214,00
		3110	Świadczenia społeczne		28.154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.466,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	
		4270	Zakup usług remontowych		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		726,00

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		726,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1.842,00
		3110	Świadczenia społeczne		1.842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.391,00	858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.991,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258,00
	85295		Pozostała działalność	25.378,00	25.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	378,00	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00	2.000,00
		4260	Zakup energii		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	
			RAZEM	140.182,00	126.530,00
			OGÓŁEM	13.652,00	

WOJT
mgr Mieczysław Pękuł


Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr FN.48.2013
Wójta Gminy Brańszczyk
dnia 10 grudnia 2013 roku.

Plan finansowy - zadania zlecone

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.637,98			100.637,98
	01095		Pozostała działalność	100.637,98			100.637,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100.637,98			100.637,98
750			Administracja publiczna	50.828,00			50.828,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.828,00			50.828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.828,00			50.828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00			1.416,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00			1.416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.416,00			1.416,00
852			Pomoc społeczna	2.870.771,00	32.533,00	3.864,00	2.842.102,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.808.071,00	31.807,00	3.486,00	2.779.750,00

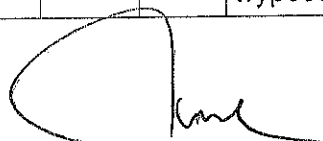
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.808.071,00	31.807,00	3.486,00	2.779.750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.900,00	726,00		8.174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	8.900,00	726,00		8.174,00
	85295		Pozostała działalność	53.800,00		378,00	54.178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	53.800,00		378,00	54.178,00
Ogółem:				3.023.652,98	32.533,00	3.864,00	2.994.983,98


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Plan finansowy - zadania zlecone

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zmniejszenie Planu	Zwiększenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.637,98			100.637,98
	01095		Pozostała działalność	100.637,98			100.637,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.973,29			1.973,29
		4430	Różne opłaty i składki	98.664,69			98.664,69
750			Administracja publiczna	50.828,00			50.828,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.828,00			50.828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.200,00			37.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.315,00			5.315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.271,00			7.271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.042,00			1.042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00			1.416,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00			1.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00			148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00			22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00			386,00
852			Pomoc społeczna	2.870.771,00	32.940,00	4.271,00	2.842.102,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.808.071,00	32.214,00	3.893,00	2.779.750,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.668.754,00	28.154,00		2.640.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.235,00		2.466,00	47.701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00			3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.200,00		500,00	65.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	470,00		630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.150,00		2.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.180,000		239,00	5.419,00



	4260	Zakup energii	1.000,00			1.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.402,00			9.402,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00			1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00		688,00	2.188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.740,00		260,00
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	8.900,00	726,00		8.174,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.900,00	726,00		8.174,00
85295		Pozostała działalność	53.800,00		378,00	54.178,00
	3110	Świadczenia społeczne	53.800,00		378,00	54.178,00
Ogółem:			3.023.652,98	32.940,00	4.271,00	2.994.983,98

WÓJT

Andrzej Mieczysław Rekul

Uzasadnienie:

do Zarządzenia FN.48.2013 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 10 grudnia 2013 roku

Dział 750 Administracja publiczna- zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych

Dział 758 Różne rozliczenia zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 500,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych:

w PSP w Brańszczyku ,PSP w Trzciance PSP Nowe Budy .PSP w Turzyn,PSP Białobłoto, PSP Poręba ,PSP Knurówiec

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych:

w PSP w Brańszczyku ,PSP w Trzciance PSP Nowe Budy .PSP w Turzyn,PSP Białobłoto, PSP Poręba ,PSP Knurówiec

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 250 z dnia 14 listopada 2013 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 24.219,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopada grudzień 2013r.

Rozdz.80104 Przedszkola

zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SP w Brańszczyku, SP w Porębie.

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 250 z dnia 14 listopada 2013 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.111,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopada grudzień 2013r.

Rozdz.80110 Gimnazja zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PG Poręba, PG Brańszczyk ,

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkola

zaplanowano wydatki bieżące w stołówce w Brańszczyku

Dział 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe

Dział 852 Pomoc społeczna

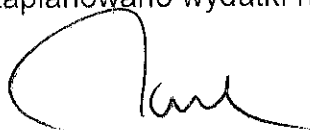
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki za pobyt w DPS.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmniejszenie planu dot. wydatków związanych zakupem usług pozostałych,delegacji służbowych.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny -zmniejszenie planu dot. wydatków związanych z ubezpieczeniem społecznym,składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdz.:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-

zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia



społeczne, zakup materiałów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013z dnia 15 listopada 2013 roku – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 31.807,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych
na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013z dnia 15 listopada 2013 roku – zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.486,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Rozdz.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 -na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2013z dnia 6 listopada 2013 roku – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 726,00zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie planu dot. świadczeń społecznych

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej -zaplanowano wydatki bieżące z na realizację zadań w GOPS .
na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku – zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.991,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2013r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 378,00zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Dział 854Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego zasiłku szkolnego

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki na ubezpieczenie

WÓJT

mgr Mieczysław Pękuł