

Zarządzenie Nr 0050.106.2014

Wójta Gminy Święciechowa

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2013 r. **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIX / 229 / 2013 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **44.000,- zł** określonych w § 1 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na rok **2014** po zmianie wynosi **21.101.736,88 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **20.551.774,88 zł**.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **44.000,- zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **75.392,65 zł**, określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na rok **2014** po zmianie wynosi **22.906.652,88 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **18.512.983,88 zł**.
5. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **44.000,- zł**.
6. Kwota dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **2.521.167,88 zł**.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **44.000,- zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **8.563,44 zł**.
8. Kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianie wynosi **2.521.167,88 zł**.
9. Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej w wysokości **16.000,- zł**.
10. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **38.439,- zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.106.2014 Wójta Gminy Świętęchowa z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 046 756,00	44 000,00	2 090 756,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 734,00	44 000,00	1 882 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 811 221,00	44 000,00	1 855 221,00
Razem:				21 057 736,88	44 000,00	21 101 736,88

WOJT

mgr inż. Andrzej Lorych

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.106.2014 Wójta Gminy Świętociłowa z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	339 500,00	0,00	339 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 500,00	0,00	169 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 290,00	- 427,00	15 863,00
			Własne	16 290,00	- 427,00	15 863,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	427,00	1 727,00
			Własne	1 300,00	427,00	1 727,00
		70095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	- 1 500,00	20 200,00
			Własne	21 700,00	- 1 500,00	20 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00		
750			Administracja publiczna	3 087 031,00	16 000,00	3 103 031,00
75011	75022		Urzędy wojewódzkie	61 891,00	0,00	61 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00	851,03	51 731,03
			Zlecone	50 880,00	851,03	51 731,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 764,00	- 871,44	8 892,56
			Zlecone	9 764,00	- 871,44	8 892,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	20,41	1 267,41
			Zlecone	1 247,00	20,41	1 267,41
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	4 500,00	112 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 400,00	2 400,00	95 800,00
			Własne	93 400,00	2 400,00	95 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	100,00	5 250,00		
	Własne	5 150,00	100,00	5 250,00		
4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	2 000,00	11 150,00		
	Własne	9 150,00	2 000,00	11 150,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 053 980,00	16 032,99	2 070 012,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 457,00	- 54,00	21 403,00
	Własne	21 457,00	- 54,00	21 403,00
4300	Zakup usług pozostałych	342 584,00	16 000,00	358 584,00
	Własne	342 584,00	16 000,00	358 584,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	86,99	23 606,99
	Własne	23 520,00	86,99	23 606,99
75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	136 800,00	4 500,00	132 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	- 4 500,00	98 000,00
	Własne	102 500,00	- 4 500,00	98 000,00
75095	Pozostała działalność	726 660,00	- 32,99	726 627,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	- 32,99	5 765,01
	Własne	5 798,00	- 32,99	5 765,01
75818	Różne rozliczenia	146 232,00	- 16 000,00	130 232,00
	Rezerwy ogólne i celowe	54 439,00	16 000,00	38 439,00
4810	Rezerwy	54 439,00	- 16 000,00	38 439,00
	Własne	54 439,00	- 16 000,00	38 439,00
801	Oświata i wychowanie	8 191 117,29	0,00	8 191 117,29
80101	Szkoły podstawowe	3 896 521,29	698,00	3 897 219,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 414,00	542,00	420 956,00
	Własne	420 414,00	542,00	420 956,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 605,00	- 2 142,00	17 463,00
	Własne	19 605,00	- 2 142,00	17 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 090,79	2 677,00	246 767,79
	Własne	244 021,00	2 677,00	246 698,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00	563,00	3 270,00
	Własne	2 707,00	563,00	3 270,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 563,00	1 937,00
	Własne	2 500,00	- 563,00	1 937,00
4260	Zakup energii	103 061,00	- 1 000,00	102 061,00
	Własne	103 061,00	- 1 000,00	102 061,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	- 58,00	2 152,00
		Własne	2 210,00	- 58,00	2 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 610,00	679,00	162 289,00
		Własne	161 610,00	679,00	162 289,00
80104		Przedszkola	2 012 498,00	0,00	2 012 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 546,00	1 500,00	69 046,00
		Własne	67 546,00	1 500,00	69 046,00
	4260	Zakup energii	37 982,00	- 1 412,00	36 570,00
		Własne	37 982,00	- 1 412,00	36 570,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	- 81,00	659,00
		Własne	740,00	- 81,00	659,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	81,00	3 081,00
		Własne	3 000,00	81,00	3 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 784,00	- 88,00	60 696,00
		Własne	60 784,00	- 88,00	60 696,00
80110		Gimnazja	1 574 970,00	698,00	1 574 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 478,00	- 2 311,00	1 088 167,00
		Własne	1 090 478,00	- 2 311,00	1 088 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 604,00	1 613,00	67 217,00
		Własne	65 604,00	1 613,00	67 217,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	247 740,00	0,00	247 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	- 0,22	1 124,78
		Własne	1 125,00	- 0,22	1 124,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	0,22	1 823,22
		Własne	1 823,00	0,22	1 823,22
851		Ochrona zdrowia	98 900,00	0,00	98 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 100,00	0,00	95 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	- 6 000,00	46 760,00
		Własne	52 760,00	- 6 000,00	46 760,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	6 000,00	7 290,00
		Własne	1 290,00	6 000,00	7 290,00
852		Pomoc społeczna	2 644 074,00	44 000,00	2 688 074,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 796,00	44 000,00	1 883 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 688 514,00	48 503,00	1 747 017,00
		Zlecone	1 688 514,00	48 503,00	1 747 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 447,00	1 700,00	51 147,00
		Zlecone	33 447,00	1 700,00	35 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	- 192,00	3 811,00
		Zlecone	4 003,00	- 192,00	3 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 373,00	- 5 657,00	60 716,00
		Zlecone	62 590,00	- 5 657,00	56 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	7,00	648,00
		Zlecone	641,00	7,00	648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	- 1 182,00	884,00
		Zlecone	2 066,00	- 1 182,00	884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	1 282,00	4 641,00
		Zlecone	3 359,00	1 282,00	4 641,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	326,00	- 326,00	0,00
		Zlecone	326,00	- 326,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	- 135,00	3 165,00
		Zlecone	3 300,00	- 135,00	3 165,00
85216		Zasłki stałe	71 600,00	740,00	72 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 600,00	740,00	72 340,00
		Własne	71 600,00	740,00	72 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 184,00	740,00	330 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 163,00	1 920,00	190 083,00
		Własne	188 163,00	1 920,00	190 083,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 058,00	- 1 927,00	33 131,00
	Własne		35 058,00	- 1 927,00	33 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 073,00	7,00	1 080,00
	Własne		1 073,00	7,00	1 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 760,00	- 2 900,00	12 860,00
	Własne		15 760,00	- 2 900,00	12 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 751,00	7 000,00	17 751,00
	Własne		10 751,00	7 000,00	17 751,00
4260	Zakup energii		16 036,00	- 4 000,00	12 036,00
	Własne		16 036,00	- 4 000,00	12 036,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 246,00	1 500,00	20 746,00
	Własne		19 246,00	1 500,00	20 746,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 208,00	- 500,00	3 708,00
	Własne		4 208,00	- 500,00	3 708,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 491,00	- 900,00	1 591,00
	Własne		2 491,00	- 900,00	1 591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 519,00	- 940,00	1 579,00
	Własne		2 519,00	- 940,00	1 579,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze		3 491,00	0,00	3 491,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	170,00	170,00
	Własne		0,00	170,00	170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	921,00	921,00
	Własne		0,00	921,00	921,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 491,00	- 1 091,00	2 400,00
	Własne		1 091,00	- 1 091,00	0,00
85295	Pozostała działalność		105 747,00	0,00	105 747,00
3110	Świadczenia społeczne		92 650,00	- 200,00	92 450,00
	Zlecone		41 800,00	- 200,00	41 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		880,00	165,00	1 045,00
	Zlecone		880,00	165,00	1 045,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	35,00	195,00
		Zlecone	160,00	35,00	195,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 951,00	0,00	193 951,00
	85401	Swietlice szkolne	157 294,00	0,00	157 294,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	202,00	702,00
		Wlasne	500,00	202,00	702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 409,00	- 202,00	8 207,00
		Wlasne	8 409,00	- 202,00	8 207,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 349,00	0,00	1 018 349,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 800,00	0,00	535 800,00
	4260	Zakup energii	299 851,00	- 15 000,00	284 851,00
		Wlasne	299 851,00	- 15 000,00	284 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	18 200,00	148 200,00
		Wlasne	130 000,00	18 200,00	148 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 200,00	800,00
		Wlasne	4 000,00	- 3 200,00	800,00
		Razem:	22 862 652,88	44 000,00	22 906 652,88

WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.106.2014 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014.

Zmiany budżetu Gminy na rok 2014 dotyczą:

1. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone:
- w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 § 2010 – kwota 44.000,- zł,
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu nr FB-I.3111.470.2014.4 z dnia 17 grudnia 2014 r. (wpływ fax-17.12.2014 r.) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
2. przeniesienia środków po stronie wydatków mających charakter porządkujący budżet:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005,70095 – kwota 1.927,- zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – kwota 871,44 zł (zadania zlecone),
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022,75023,75075,75095 – kwota 4.586,99 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101,80104,80110,80113– kwota 7.655,22 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154– kwota 6.000,- zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212,85295– kwota 7.692,- zł (zadania zlecone),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216,85219,85228 – kwota 12.258,- zł (zadania własne),
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 854015– kwota 202,- zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – kwota 18.200,- zł,
3. uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 16.000,- zł z przeznaczeniem na wyższe niż planowano wydatki na usługi w administracji (750-75023-4300).

Wójt Gminy


mgr inż. Marek Lorych