

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.9.2014

Wójt Gminy Szczutowo

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 186.018 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę „0” zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14.753.065,77 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 186.018 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 13.847.437,67 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 905.628,10 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 188.478 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.460 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 15.074.726,77 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 188.478 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.460 zł tj. do kwoty 13.315.099,78 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.759.626,99 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2014.

WÓJT
Andrzej Kwardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 15.071 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania 85 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 18.03.2014 r.); z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 14.986 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 24 z dnia 24.03.2014 r.);
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 170.947 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 31.03.2014 r.);

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 85 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 14.986 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 14.497 zł, zakup materiałów i wyposażenia 100 zł, zakup usług pozostałych 389 zł;
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie o kwotę 170.947 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów;

- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenia o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 31 marca 2014 r.

Wójt

Andrzej Twanowski

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 228 979,00	0,00	15 071,00	2 244 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 228 979,00	0,00	15 071,00	2 244 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 846 732,00	0,00	15 071,00	1 861 803,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	170 947,00	170 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	170 947,00	170 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	170 947,00	170 947,00
bieżące razem:				13 661 419,67	0,00	186 018,00	13 847 437,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 739,67	0,00	0,00	223 739,67
majątkowe							
majątkowe razem:				905 628,10	0,00	0,00	905 628,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 628,10	0,00	0,00	155 628,10

	Ogółem:	14 567 047,77	0,00	186 018,00	14 753 065,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 367,77	0,00	0,00	379 367,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wzrost
[Signature]
 Andrzej Piardowski

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	101 729,52	87 600,00	80 000,00	26 000,00	54 000,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	101 729,52	87 600,00	80 000,00	26 000,00	54 000,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00					
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	92 529,52	78 400,00	70 800,00	26 000,00	44 800,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	92 529,52	78 400,00	70 800,00	26 000,00	44 800,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 735 661,00	2 735 661,00	597 214,00	432 610,00	164 604,00	0,00	2 138 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	15 071,00	15 071,00	489,00	0,00	489,00	0,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 750 732,00	2 750 732,00	597 703,00	432 610,00	165 093,00	0,00	2 153 029,00	0,00	2 138 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	339 498,00	339 498,00	337 815,00	282 058,00	55 757,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	339 583,00	339 583,00	337 815,00	282 058,00	55 757,00	0,00	1 768,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	67 728,00	67 728,00	225,00	0,00	225,00	0,00	67 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	14 986,00	14 986,00	489,00	0,00	489,00	0,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	82 714,00	82 714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	82 000,00	0,00	67 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	170 947,00	170 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	240 947,00	240 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	170 947,00	170 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	240 947,00	240 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:			przed zmianą	14 888 708,77	13 129 081,78	9 973 170,51	6 982 486,00	2 990 684,51	117 300,00	2 624 902,00	248 709,27	0,00	165 000,00	1 759 626,99	1 759 626,99	535 056,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	188 478,00	188 478,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	185 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	15 074 726,77	13 315 099,78	9 973 659,51	6 982 486,00	2 991 173,51	117 300,00	2 810 431,00	248 709,27	2 624 902,00	248 709,27	0,00	165 000,00	1 759 626,99	1 759 626,99	535 056,00					

WÓJT
Andrzej Wandowski

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 636	38 636	38 636	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766	766	766	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 000	1 831 000	1 831 000	
852	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	3 300	3 300	3 300	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 504	3 504	3 504	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 285	1 285	1 285	
852	85295	Pozostała działalność	22 714	22 714	22 714	
		Razem	1 901 205	1 901 205	1 901 205	

Wójt
 Andrzej Włodowski