

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.17.2014
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 30 czerwca 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 8.643 zł.

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

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.375.431,10 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.643 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 14.279.407 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.096.024,10 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 72.687,58 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 64.044,58 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 15.947.092,10 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72.687,58 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 64.044,58 zł tj. do kwoty 13.622.892,11 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 2.324.199,99 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 Iwardowski

UZASADNIENIE

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

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 8.643 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 643 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 8.000 zł;

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

- R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenia o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 3.861,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 85206 Wspieranie rodziny podstawowych – zwiększenie o kwotę 4.383 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne 658 zł, składki na fundusz pracy 101 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.624 zł;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 17.800 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne 10.000 zł, pozostałe odsetki 7.000 zł, szkolenia pracowników 800 zł;
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 8.643 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 8.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 243 zł, szkolenia pracowników 400 zł;

- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenia o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenia o kwotę 28.700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- R. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenia o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenia o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł;
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenia o kwotę 3.861,58 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenia o kwotę 17.800 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 17.000 zł, zakup usług pozostałych 800 zł;
- R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenia o kwotę 4.383 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 30 czerwca 2014 r.

WÓJT
Andrzej Tworowski

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	2 293 000,29	0,00	8 643,00	2 301 643,29
			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
				2 293 000,29	0,00	8 643,00	2 301 643,29
			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	1 863 046,00	0,00	643,00	1 863 689,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 503,00	0,00	8 000,00	383 503,00
bieżące razem:				14 270 764,00	0,00	8 643,00	14 279 407,00
			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	392 975,07	0,00	0,00	392 975,07
majątkowe							
majątkowe razem:				1 096 024,10	0,00	0,00	1 096 024,10
			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	346 024,10	0,00	0,00	346 024,10
Ogółem:				15 366 788,10	0,00	8 643,00	15 375 431,10
			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	738 999,17	0,00	0,00	738 999,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
 Andrzej Jędrzejowski

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 002 798,11	2 002 798,11	1 812 693,11	1 427 948,00	384 745,11	4 000,00	177 105,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 002 798,11	2 002 798,11	1 812 693,11	1 427 948,00	384 745,11	4 000,00	177 105,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 632 413,11	1 632 413,11	1 631 213,11	1 320 262,00	310 951,11	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	1 627 113,11	1 627 113,11	1 625 913,11	1 320 262,00	305 651,11	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28 700,00	-28 700,00	-28 700,00	0,00	-28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	58 300,00	58 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	106 729,52	87 600,00	80 000,00	26 000,00	54 000,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	19 129,52	19 129,52	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	106 729,52	87 600,00	78 500,00	26 000,00	52 500,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	19 129,52	19 129,52	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		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	92 529,52	78 400,00	69 300,00	26 000,00	43 300,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 317 571,40	6 127 175,40	5 749 435,40	4 667 996,00	1 081 439,40	0,00	227 100,00	150 640,00	0,00	0,00	190 396,00	190 396,00	190 396,00		
		zmniejszenie	-6 361,58	-6 361,58	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-3 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 361,58	6 361,58	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 317 571,40	6 127 175,40	5 749 435,40	4 667 996,00	1 081 439,40	0,00	227 100,00	150 640,00	0,00	0,00	190 396,00	190 396,00	190 396,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 751 809,00	2 751 809,00	2 651 309,00	2 410 316,00	240 993,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 751 809,00	2 751 809,00	2 651 309,00	2 410 316,00	240 993,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	716 121,40	525 725,40	368 195,00	325 495,00	42 700,00	0,00	23 200,00	134 330,40	0,00	0,00	190 396,00	190 396,00	190 396,00		
		zmniejszenie	-3 861,58	-3 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 861,58	3 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	716 121,40	525 725,40	368 195,00	325 495,00	42 700,00	0,00	23 200,00	134 330,40	0,00	0,00	190 396,00	190 396,00	190 396,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 799 682,29	2 799 682,29	627 564,94	459 649,00	167 915,94	0,00	2 172 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-22 163,00	-22 163,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-21 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30 826,00	30 826,00	22 826,00	14 383,00	8 443,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 808 325,29	2 808 325,29	649 590,94	474 032,00	175 558,94	0,00	2 158 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	35 149,00	35 149,00	35 149,00	35 149,00	0,00	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			
		zwiększenie	4 363,00	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	39 532,00	39 532,00	39 532,00	39 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 834 975,29	1 834 975,29	76 299,29	66 342,00	9 957,29	0,00	1 758 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	10 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 834 975,29	1 834 975,29	76 299,29	76 342,00	16 957,29	0,00	1 741 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
															inwestycyjne	operacyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 383,00	-4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	78 817,00	78 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	82 714,00	82 714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	82 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	8 643,00	8 643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 357,00	91 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	15 938 449,10	13 614 249,11	10 133 320,49	6 981 836,89	3 151 481,60	117 300,00	2 836 279,35	422 349,27	0,00	105 000,00	2 324 199,99	2 324 199,99	590 829,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 044,58	-64 044,58	-38 800,00	0,00	-38 800,00	0,00	-21 383,00	-3 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 687,58	72 687,58	59 326,00	14 383,00	44 943,00	0,00	9 500,00	3 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 947 092,10	13 622 892,11	10 153 846,49	6 996 221,89	3 157 624,60	117 300,00	2 824 396,35	422 349,27	0,00	105 000,00	2 324 199,99	2 324 199,99	590 829,00	0,00	

W O J T
Andrzej Tyrdowski

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
010	01095	Pozostała działalność	186 941,45	186 941,45	186 941,45	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 636,00	38 636,00	38 636,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	766,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 907,00	17 907,00	17 907,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00	
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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 504,00	3 504,00	3 504,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 528,00	2 528,00	2 528,00	
852	85295	Pozostała działalność	23 357,00	23 357,00	23 357,00	
		Razem	2 107 939,45	2 107 939,45	2 107 939,45	

WÓJT

 Andrzej Twardowski