

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.28.2014
Wójt Gminy Szczutowo
z dnia 30 września 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 468 zł.

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

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14.966.873,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 468 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 14.287.045,50 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 679.827,64 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 37.259 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 36.791 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.610.343,56 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.258 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 36.790 zł tj. do kwoty 13.541.895,27 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 zł tj. do kwoty 3.068.448,29 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 Miodowski

UZASADNIENIE

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

- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 468 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 143/2014 z dnia 3 września 2014 r. z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne);

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

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 468 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- R. 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- R. 85204 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 7.550 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- R. 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 1.840 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł, podróże służbowe krajowe 100 zł, szkolenia pracowników 240 zł,
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy inwestycji pn. „Realizacja planu odnowy miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r. (zmiana klasyfikacji – czwarta cyfra paragrafu)

- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenia o kwotę 8.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- R. 75412 Ochotnicze straż pożarne – zmniejszenia o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych;
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenia o kwotę 7.600 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników;
- R. 85202 Domy pomocy społecznej – zmniejszenia o kwotę 6.000 zł z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenia o kwotę 10.000 zł z tytułu świadczeń społecznych;
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenia o kwotę 1.000 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń;
- R. 85295 Pozostała działalność opiekuńcza – zmniejszenia o kwotę 1.350 zł z tytułu świadczeń społecznych;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenia o kwotę 1.840 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- R. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 1 zł z tytułu wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy inwestycji pn. „Realizacja planu odnowy miejscowości Gójsk – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r. (zmiana klasyfikacji – czwarta cyfra paragrafu)

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 30 września 2014 r.

WIT
Andrzej Włodowski

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
801			Oświata i wychowanie	320 404,40	0,00	468,00	320 872,40	
			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	150 330,40	0,00	0,00	150 330,40	
			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	320 404,40	0,00	468,00	320 872,40	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawnymi	4 582,00	0,00	468,00	5 050,00	
			bieżące razem:	14 286 577,50	0,00	468,00	14 287 045,50	
			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:	679 827,64	0,00	0,00	679 827,64	
			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	395 236,24	0,00	0,00	395 236,24	
Ogółem:				14 966 405,14	0,00	468,00	14 966 873,14	
			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	788 211,31	0,00	0,00	788 211,31	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Andrzej Jakowski

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe - budżetowy	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wymiarzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	386 443,00	363 443,00	361 643,00	174 561,00	167 262,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	386 443,00	363 443,00	361 643,00	174 561,00	167 262,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	117 170,52	98 841,00	85 841,00	28 500,00	57 441,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	19 129,52	19 129,52	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona strażki pożarnej	po zmianach	117 170,52	98 841,00	85 841,00	28 500,00	57 441,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	19 129,52	19 129,52	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Ciepłota i wychowanie	przed zmianą	102 870,52	88 841,00	76 741,00	28 500,00	48 241,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	102 870,52	88 841,00	76 741,00	28 500,00	48 241,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	14 129,52	14 129,52	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedzkoła	po zmianach	2 684 818,00	2 684 818,00	2 580 318,00	2 338 275,00	245 043,00	0,00	114 500,00	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
80113		Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 885 131,45	2 885 131,45	2 885 131,45	478 106,46	179 523,22	0,00	2 200 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	2 885 131,45	2 885 131,45	2 885 131,45	478 106,46	179 523,22	0,00	2 200 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rocznicy zaradcze	po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyciski bilansowe	Z tego:												
					Wyciski jednostek budżetowych	wyprzedzenia i świadczeń na świadczeniach	Wyciski zadłużone z tytułu świadczeń	dotacja na świadczenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciski na programy finansowe z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciski z tytułu świadczeń	osoba dług	Wyciski majątkowe	Wyciski inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z tytułu świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach z siedzibą w Polsce	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na emerytalne z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 835 025,29 zmniejszenie -10 000,00 1 825 025,29	1 835 025,29 -10 000,00 1 825 025,29	80 349,29 0,00 80 349,29	78 342,00 0,00 78 342,00	17 007,29 0,00 17 007,29	0,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 -10 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85219	Chrośki pomocy społecznej	przed zmianą 800,00 zmniejszenie -800,00 0,00	800,00 -800,00 0,00	800,00 0,00 800,00	800,00 0,00 800,00	800,00 0,00 800,00	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 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	
	85228	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	przed zmianą 91 357,00 zmniejszenie -1 350,00 90 007,00	91 357,00 -1 350,00 90 007,00	91 357,00 0,00 91 357,00	91 357,00 0,00 91 357,00	91 357,00 0,00 91 357,00	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 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	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 90 007,00 zmniejszenie 0,00 90 007,00	90 007,00 0,00 90 007,00	90 007,00 0,00 90 007,00	90 007,00 0,00 90 007,00	90 007,00 0,00 90 007,00	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 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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 1 149 709,62 zmniejszenie -1 841,00 1 147 868,62	1 149 709,62 -1 841,00 1 147 868,62	1 149 709,62 -1 841,00 1 147 868,62	1 149 709,62 -1 841,00 1 147 868,62	1 149 709,62 -1 841,00 1 147 868,62	1 149 709,62 -1 841,00 1 147 868,62	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90001	Gospodarka szkodowa i ochrona wód	przed zmianą 172 814,59 zmniejszenie 0,00 172 814,59	172 814,59 0,00 172 814,59	172 814,59 0,00 172 814,59	172 814,59 0,00 172 814,59	172 814,59 0,00 172 814,59	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 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	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą 324 400,00 zmniejszenie 0,00 324 400,00	324 400,00 0,00 324 400,00	324 400,00 0,00 324 400,00	324 400,00 0,00 324 400,00	324 400,00 0,00 324 400,00	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 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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 478 870,03 zmniejszenie -1,00 478 871,03	478 870,03 -1,00 478 871,03	478 870,03 0,00 478 870,03	478 870,03 0,00 478 870,03	478 870,03 0,00 478 870,03	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 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	
		Wyciski razem:	przed zmianą 16 619 343,56 zmniejszenie 37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	16 619 343,56 -37 259,00 16 582 084,56	

Arkusz kalkulacyjny

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	38 851,00	38 851,00	38 851,00	
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	
801	80101	Oświata i wychowanie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	
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	2 170,16	2 170,16	2 170,16	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 675,00	3 675,00	3 675,00	
852	85295	Pozostała działalność	23 357,00	23 357,00	23 357,00	
		Razem	2 113 017,61	2 113 017,61	2 113 017,61	

Wójt
Andrzej T. Głowacki