

ZARZĄDZENIE NR 65/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 10.598,94 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10.598,94 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.567.045,20 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.396.670,20 złotych, w tym dochodów bieżących 27.391.532,20 złotych i dochodów majątkowych 1.005.138,00 złotych.

§ 2 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 10.598,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 10.598,94 złotych i ogółem wynoszą 25.404.633,20 złote, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 11.919,94 złotych i ogółem wynoszą 19.905.725,20 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 2.760,00 złotych i ogółem wynoszą 12.791.101,12 złotych,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 14.679,94 złotych i ogółem wynoszą 7.114.624,08 złote,

b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.374.305,00 złotych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 1.321,00 złotych i ogółem wynoszą 3.603.891,00 złotych,

d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,

e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 480.000,00 złotych,

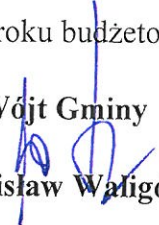
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.

3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zmianę we wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10.598,94 złotych, co daje łączną kwotę tych wydatków w wysokości 3.567.045,20 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.029.733,20 złote, w tym wydatków bieżących 25.404.633,20 złote i wydatków majątkowych 3.625.100,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przyg. Monika Ławecka

Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2014

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 65/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	568 251,00	10 598,94	578 849,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	10 598,94	14 398,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 598,94	10 598,94
Razem:				28 386 071,26	10 598,94	28 396 670,20

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 65/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 368,26	0,00	206 368,26
	01095		Pozostała działalność	206 368,26	0,00	206 368,26
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 368,26	0,00	206 368,26
750			Administracja publiczna	66 847,00	0,00	66 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 847,00	0,00	66 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 847,00	0,00	66 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 423,00	0,00	16 423,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 598,94	10 598,94
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 598,94	10 598,94
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 598,94	10 598,94
852			Pomoc społeczna	3 266 808,00	0,00	3 266 808,00
	85203		Ośrodki wsparcia	527 760,00	0,00	527 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 760,00	0,00	347 760,00
85212		6310	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 750,00	0,00	2 683 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 683 750,00	0,00	2 683 750,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 235,00	0,00	13 235,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 235,00	0,00	13 235,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	715,00	0,00	715,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	0,00	715,00
85295		Pozostała działalność	41 348,00	0,00	41 348,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 348,00	0,00	41 348,00
Razem:			3 556 446,26	10 598,94	3 567 045,20

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2014

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 65/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	212 100,00	0,00	212 100,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 100,00	0,00	212 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 287,00	3 500,00	7 787,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	- 2 000,00	1 700,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	11 312 796,00	10 598,94	11 323 394,94
			Szkoły podstawowe	5 574 917,00	12 598,94	5 587 515,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 889,00	1 970,00	3 361 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 516,00	- 1 970,00	270 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 362,00	104,94	196 466,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 950,00	10 494,00	47 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 530,00	2 000,00	112 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	310,00	5 610,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 310,00	8 690,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 989,00	0,00	179 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	400,00	106 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 629,00	- 400,00	7 229,00
		80104	Przedszkola	1 473 558,00	0,00	1 473 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 2 760,00	57 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	2 760,00	61 760,00
		80110	Gimnazja	2 688 121,00	- 2 000,00	2 686 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 544,00	870,00	1 678 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 147,00	- 870,00	134 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 695,00	- 2 000,00	73 695,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	160,00	4 410,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 160,00	1 440,00
852		Pomoc społeczna	4 604 421,00	0,00	4 604 421,00
	85295	Pozostała działalność	66 048,00	0,00	66 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 048,00	- 1 321,00	59 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 321,00	2 521,00
926		Kultura fizyczna	262 500,00	0,00	262 500,00
	92695	Pozostała działalność	262 500,00	0,00	262 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	- 2 000,00	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	2 000,00	83 600,00
Razem:			29 019 134,26	10 598,94	29 029 733,20

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2014
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 65/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	206 368,26	0,00	206 368,26
			Pozostała działalność	206 368,26	0,00	206 368,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,12	0,00	59,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,22	0,00	140,22
750		4300	Zakup usług pozostałych	896,10	0,00	896,10
		4430	Różne opłaty i składki	202 321,82	0,00	202 321,82
			Administracja publiczna	66 847,00	0,00	66 847,00
			Urzędy wojewódzkie	66 847,00	0,00	66 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00	51 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	0,00	847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 423,00	0,00	16 423,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 923,00	0,00	14 923,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 427,00	0,00	7 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	0,00	3 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	0,00	618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	0,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	0,00	1 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	0,00	37,00

801	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	216,00
	80101	Oświata i wychowanie	0,00	10 598,94	10 598,94
		Szkoły podstawowe	0,00	10 598,94	10 598,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,94	104,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 494,00	10 494,00
852		Pomoc społeczna	3 266 808,00	0,00	3 266 808,00
	85203	Ośrodki wsparcia	527 760,00	0,00	527 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 960,00	0,00	198 960,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	0,00	41 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	22 100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	0,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 750,00	0,00	2 683 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 536 350,00	0,00	2 536 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	0,00	56 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 870,00	0,00	5 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	0,00	58 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	0,00	1 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 350,00	0,00	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 235,00	0,00	13 235,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 235,00	0,00	13 235,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	715,00	0,00	715,00
	3110	Świadczenia społeczne	715,00	0,00	715,00
85295		Pozostała działalność	41 348,00	0,00	41 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 348,00	- 1 321,00	40 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 321,00	1 321,00
Razem:			3 556 446,26	10 598,94	3 567 045,20

Uzasadnienie:

Dochody budżetu zwiększa się o dotację Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zakup podręczników oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zwiększenie wydatków związane jest z uzyskanymi dochodami oraz wprowadza się przesunięcia na wnioski następujących jednostek: Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Przedszkole, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Gminy.