

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2014

załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 69/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 12-09-2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 933 900,00	0,00	10 933 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00	0,00	258 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	8 000,00	20 000,00
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	- 8 000,00	180 000,00
			Oświata i wychowanie	578 849,94	2 749,72	581 599,66
	80101		Szkoły podstawowe	14 398,94	2 749,72	17 148,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 598,94	2 749,72	13 348,66
Razem:				28 416 470,20	2 749,72	28 419 219,92

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 12-09-2014 roku

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 otrzymane 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
751		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
			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
801		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 923,00	0,00	14 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 923,00	0,00	14 923,00
852			Oświata i wychowanie	10 598,94	2 749,72	13 348,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 598,94	2 749,72	13 348,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 598,94	2 749,72	13 348,66
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 otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesinizujące 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		Dodałki 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:			3 567 045,20	2 749,72	3 569 794,92

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2014

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 12-09-2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 026 067,00	0,00	3 026 067,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 536,00	0,00	2 651 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 750,00	- 8 500,00	311 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	8 500,00	18 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 339 794,94	2 749,72	11 342 544,66
			Szkoły podstawowe	5 587 515,94	7 749,72	5 595 265,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 524,00	- 9 000,00	638 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 466,94	6 027,22	202 494,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 444,00	2 722,50	50 166,50
		4270	Zakup usług remontowych	112 530,00	9 000,00	121 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 610,00	- 1 000,00	4 610,00
			Przedszkola	1 487 058,00	0,00	1 487 058,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 518,00	1 000,00	78 518,00
	80104	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 760,00	300,00	62 060,00
			Gimnazja	2 686 121,00	- 5 000,00	2 681 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 510,00	- 2 000,00	48 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 790,00	- 4 000,00	85 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 079,00	6 000,00	10 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 695,00	- 4 500,00	69 195,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 410,00	- 500,00	3 910,00
			Pomoc społeczna	4 534 421,00	0,00	4 534 421,00
			Rodziny zastępcze	3 500,00	2 000,00	5 500,00
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 000,00	5 500,00

85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz skłao... ia ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 106,00	- 3 000,00	114 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 106,00	- 3 000,00	114 106,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 572,00	1 000,00	386 572,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 441,00	0,00	1 953 441,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 400,00	0,00	122 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	50,00	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	- 100,00	9 300,00
Razem:			29 049 533,20	2 749,72	29 052 282,92

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych ustawami w roku 2014

załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 69/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 12-09-2014 roku

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
		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
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		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
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			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
	75113	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	216,00
		Oświata i wychowanie	10 598,94	2 749,72	13 348,66
802	80101	Szkoły podstawowe	10 598,94	2 749,72	13 348,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,94	27,22	132,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 494,00	2 722,50	13 216,50
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 telefonacji publicznej świadczonej 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 uczestniczące 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	40 027,00	0,00	40 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	0,00	1 321,00
Razem:			3 567 045,20	2 749,72	3 569 794,92

Uzasadnienie:

Dochody budżetu zwiększa się o dotację Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zakup podręczników oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koryguje się pomyłkę z poprzedniej zmiany budżetu.

Zwiększenie wydatków związane jest z uzyskanymi dochodami oraz wprowadza się przesunięcia na wnioski następujących jednostek: Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Dłużynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.