

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2014r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice Nr 75/2014 z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 423,00	51 909,00	68 332,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 909,00	51 909,00
		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	51 909,00	51 909,00
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	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	8 000,00	188 000,00
Razem:				28 388 361,92	51 909,00	28 440 270,92

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice Nr 75/2014 z dnia 30 września 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
		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	75011		Administracja publiczna	66 847,00	0,00	66 847,00
			Urzędy wojewódzkie	66 847,00	0,00	66 847,00
751	75101	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	51 909,00	68 332,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
75109	75109	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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 909,00	51 909,00
		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	51 909,00	51 909,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 348,66	0,00	13 348,66
			Szkoły podstawowe	13 348,66	0,00	13 348,66
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 348,66	0,00	13 348,66
			Pomoc społeczna	3 206 808,00	0,00	3 206 808,00
6310	6310		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
		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

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia . nduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 750,00	0,00	2 623 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 623 750,00	0,00	2 623 750,00
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
	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:			3 509 794,92	51 909,00	3 561 703,92

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2014

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice Nr 75/2014 z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	787 068,26	0,00	787 068,26
			Melioracje wodne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 500,00	29 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 423,00	51 909,00	68 332,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 909,00	51 909,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 287,00	34 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 844,00	4 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,00	914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 970,00	2 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 223,00	8 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,00	430,00
Razem:				29 221 424,92	51 909,00	29 273 333,92

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice Nr 75/2014 z dnia 30 września 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
750		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	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
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 423,00	51 909,00	68 332,00
			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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 909,00	51 909,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 287,00	34 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 844,00	4 844,00
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,00	914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 970,00	2 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 223,00	8 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,00	430,00
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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	50,00
801	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	216,00
		Oświata i wychowanie	13 348,66	0,00	13 348,66
		Szkoły podstawowe	13 348,66	0,00	13 348,66
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,16	0,00	132,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 216,50	0,00	13 216,50
852		Pomoc społeczna	3 206 808,00	0,00	3 206 808,00
		Ośrodki wsparcia	527 760,00	0,00	527 760,00
85203	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia rodzinne, świadczenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 750,00	0,00	2 623 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	0,00	2 300,00
3110	Świadczenia społeczne		2 476 350,00	0,00	2 476 350,00
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 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:			3 509 794,92	51 909,00	3 561 703,92

Uzasadnienie:

Dochody budżetu zwiększa się o dotację Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz koryguje się zmianę z Zarządzenia Nr 69/2014.

Zwiększenie wydatków związane jest z uzyskanymi dochodami oraz wprowadza się przesunięcia na wniosek Urząd Gminy.