

Zarządzenie Nr 328/2014
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie art. 257 i w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. z późn. zm. – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się objaśnienia do zarządzenia – załącznik Nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2014 rok jest następujący:

1) Dochody budżetu w wysokości 19.057.768 zł z tego :

- a) bieżące w wysokości 16.055.900 zł,
- b) majątkowe w wysokości 3.001.868 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 22.251.266 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 15.744.213 zł,
- b) majątkowe w wysokości 6.507.053 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.193.498 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 400.000 zł,
- 2. zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 298.343 zł,
- 3. zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 900.000 zł,
- 4. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 1.595.155 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
GRZEGORZ JAKUĆ



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna Nr 328/2014 z dnia 16października 2014r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				720 530,00	0,00	0,00	720 530,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				590 009,00	0,00	81 145,00	671 154,00
852			Pomoc społeczna				671 154,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w natuże oraz składi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 276,00	0,00	47 169,00	315 445,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 276,00	0,00	47 169,00	315 445,00
	85216		Zasłki stałe	77 743,00	0,00	33 976,00	111 719,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 743,00	0,00	33 976,00	111 719,00
bieżące razem:				14 198 400,00	0,00	81 145,00	14 279 545,00
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				582 977,00	0,00	0,00	582 977,00

majątkowe				
majątkowe razem:		2 281 338,00	0,00	2 281 338,00
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		1 269 946,00	0,00	1 269 946,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	70 200,00	0,00	1 109,00	71 309,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00	0,00	1 109,00	71 309,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200,00	0,00	1 109,00	71 309,00
852			Pomoc społeczna	1 386 906,00	0,00	165 000,00	1 551 906,00
			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	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	1 342 000,00	0,00	165 000,00	1 507 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342 000,00	0,00	165 000,00	1 507 000,00
bieżące razem:				1 610 246,00	0,00	166 109,00	1 776 355,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		18 810 514,00	0,00	247 254,00	19 057 768,00
	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	1 852 923,00	0,00	0,00	1 852 923,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 328/2014 z dn. 16 października 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:					
					Wydaki bieżące	Z tego:														Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				W tym:	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				przed zmianą	418 721,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	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	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	0,00	0,00					
				po zmianach	418 721,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:																			
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,									w tym:	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	6 813 139,00	6 753 139,00	5 260 644,00	4 043 815,00	1 216 829,00	1 277 667,00	214 828,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 215,00	-6 215,00	-6 215,00	0,00	-6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 813 139,00	6 753 139,00	5 260 644,00	4 043 815,00	1 216 829,00	1 277 667,00	214 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3 035 419,00	3 035 419,00	2 401 024,00	1 987 856,00	413 168,00	517 931,00	116 484,00	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	0,00	
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 035 634,00	3 035 634,00	2 401 239,00	1 987 856,00	413 383,00	517 931,00	116 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	0,00	
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		przed zmianą	952 652,00	952 652,00	395 531,00	100 741,00	294 790,00	551 245,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	947 652,00	947 652,00	390 531,00	100 741,00	289 790,00	551 245,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych (dydaktycznych) książek		przed zmianą	14 299,00	14 299,00	14 299,00	0,00	14 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	12 299,00	12 299,00	12 299,00	0,00	12 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup energii		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA

Dokонује się zmian w planie dochodów i wydatków:

Dokонује się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75011 na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.401.2014.IS z dnia 14 października 2014 r. o kwotę 1.109 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Dokонује się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 246.145 zł z tego:

- w rozdziale 85212 na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.418.2014.MA z dnia 1 października o kwotę 165.000zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomoc osobom uprawnionym do alimentów;

- w rozdziale 85214 na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.459.2014.IS z dnia 14 października o kwotę 47.169 zł i przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

- w rozdziale 85216 na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.460.2014.IS z dnia 14 października o kwotę 33.976 zł i przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

w dziale 801 oświata i wychowanie dokонује się zmian w paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

WÓJT GMINY
GRZEGORZ JAKUĆ