

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.13.2014
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 257 pkt 1, pkt 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2014, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17.893,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.893,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 35.211.319,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 32.804.970,07 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 2.406.349 zł.

- wydatki : 43.260.852,07zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 30.488.052,07 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 12.772.800 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku kalendarzowego 2014 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Jadwiga Gut

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OA.0050.13.2014
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 31 stycznia 2014r.

Zmiany Planu dochodów budżetu gminy na 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 592 868,00 | 17 893,07 | 6 610 761,07 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 870 137,00 | 1 933,07 | 4 872 070,07 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 933,07 | 1 933,07 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 13 160,00 | 13 160,00 |
| | | 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 | 13 160,00 | 13 160,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 617 982,00 | 2 800,00 | 620 782,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 117,00 | 2 800,00 | 37 917,00 |
| Razem: | | | | 35 193 426,00 | 17 893,07 | 35 211 319,07 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr OA.0050.13.2014
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 31 stycznia 2014r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | - 200,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | - 800,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | 1 350,00 | 2 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | - 350,00 | 50,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 796 237,00 | 17 893,07 | 8 814 130,07 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 332 316,00 | 30 304,00 | 362 620,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 332 316,00 | 30 304,00 | 362 620,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 41 046,00 | 0,00 | 41 046,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 338,00 | - 652,00 | 26 686,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 287,00 | 652,00 | 2 939,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 826 837,00 | 1 933,07 | 4 828 770,07 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 933,07 | 1 933,07 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 803 425,00 | - 30 304,00 | 773 121,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 795 925,00 | - 30 304,00 | 765 621,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 585 528,00 | 13 160,00 | 598 688,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 585 528,00 | 12 902,00 | 598 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 158,00 | 158,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 898 914,00 | 0,00 | 898 914,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 162,00 | - 204,00 | 605 958,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 568,00 | 204,00 | 46 772,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 936 839,00 | 2 800,00 | 939 639,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 923 839,00 | 2 800,00 | 926 639,00 |
| Razem: | | | | 43 242 959,00 | 17 893,07 | 43 260 852,07 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OA.0050.13.2014
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 31 stycznia 2014 r .

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 208,00 | 0,00 | 71 208,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 208,00 | 0,00 | 71 208,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 208,00 | 0,00 | 71 208,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 893,00 | 0,00 | 1 893,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 893,00 | 0,00 | 1 893,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 893,00 | 0,00 | 1 893,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 924 395,00 | 15 960,00 | 4 940 355,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 826 837,00 | 0,00 | 4 826 837,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 826 837,00 | 0,00 | 4 826 837,00 |
| | 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 | 62 441,00 | 0,00 | 62 441,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 441,00 | 0,00 | 62 441,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 13 160,00 | 13 160,00 |
| | | 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 | 13 160,00 | 13 160,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 117,00 | 2 800,00 | 37 917,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 117,00 | 2 800,00 | 37 917,00 |
| Razem: | | | | 4 997 496,00 | 15 960,00 | 5 013 456,00 |

Dochody do przekazania do Budżetu państwa wykazywane przez jednostkę realizującą zadanie :

rozdział 75011 paragraf 0690620 zł

rozdział 85212 paragraf 0980- 62000 zł

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr OA.0050.13.2014
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 31 stycznia 2014 r .

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 208,00 | 0,00 | 71 208,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 208,00 | 0,00 | 71 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 602,00 | 0,00 | 50 602,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 290,00 | 0,00 | 8 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 190,00 | 0,00 | 1 190,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 957,00 | 0,00 | 1 957,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 893,00 | 0,00 | 1 893,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 893,00 | 0,00 | 1 893,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 924 395,00 | 15 960,00 | 4 940 355,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 826 837,00 | 0,00 | 4 826 837,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 0,00 | 480,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 682 032,00 | 0,00 | 4 682 032,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 899,00 | 0,00 | 89 899,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 421,00 | 0,00 | 7 421,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 759,00 | 0,00 | 16 759,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 924,00 | 0,00 | 924,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 280,00 | 0,00 | 17 280,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 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 | 62 441,00 | 0,00 | 62 441,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 441,00 | 0,00 | 62 441,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 13 160,00 | 13 160,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 902,00 | 12 902,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 158,00 | 158,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 35 117,00 | 2 800,00 | 37 917,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 35 117,00 | 2 800,00 | 37 917,00 |
| Razem: | | 4 997 496,00 | 15 960,00 | 5 013 456,00 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OA.0050.13.2014 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 31 stycznia 2014 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o 17.893,07 zł z tego:

- w rozdziale 85212- z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone z lat ubiegłych o 1.933,07 zł.

- w rozdziale 85215 o 13160 zł z tytułu otrzymanych dotacji na zadanie zlecone (decyzja Wojewody FK 5/2014 z 28.01.2014r), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego i obsługę zadania(realizacja przez GOPS),

- w rozdziale 85295 o 2800 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadanie zlecone(decyzja Wojewody nr FK4/2014 z 28.01.2014r, na realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (realizacja przez GOPS)

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków :

- rozdziału 85153 w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizowanego programu zwalczania narkomanii, dokonując zmniejszenia planu wydatków na zakup usług w Urzędzie Gminy o 1050 zł i przenosząc plan do Gimnazjum w Bezledach na zakup usług do kwoty 1200 zł oraz na zakup usług w Gimnazjum w Kinkajmach do kwoty 1200 zł a także dokonując zmniejszenia planu w UG w paragrafie 4170 o 200 zł ,4210 o 800 zł i 4700 o 350 zł ;

- działu 852 w planie wydatków GOPS – z tytułu zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85214 i zwiększenia w rozdziale 85202 w związku z koniecznością umieszczenia podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej o 30.304 zł, oraz dokonując przeniesień w planie wynagrodzeń ze stosunku pracy w rozdziale 85206 i 85219.