

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.18.2014**  
**WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 lutego 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 155.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 155.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 35.070.264,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 32.663.915,07 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 2.406.349 zł.

- wydatki : 43.119.797,07zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 30.346.997,07 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

**Jadwiga Gut**

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 541,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>83 539,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 241,00	- 2,00	71 239,00
		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	- 2,00	71 206,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 612 061,07</b>	<b>- 155 353,00</b>	<b>6 456 708,07</b>
	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.	108 033,00	- 25 013,00	83 020,00
		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	- 19 128,00	43 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 592,00	- 5 885,00	39 707,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 425,00	- 14 697,00	488 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 425,00	- 14 697,00	488 728,00
	85216		Zasiłki stałe	179 099,00	- 29 965,00	149 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 099,00	- 29 965,00	149 134,00
	85295		Pozostała działalność	620 782,00	- 85 678,00	535 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 587,00	- 85 678,00	310 909,00
<b>Razem:</b>				<b>35 225 619,07</b>	<b>- 155 355,00</b>	<b>35 070 264,07</b>

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 958 863,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>3 958 861,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 208,00	- 2,00	71 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	- 2,00	1 955,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 642 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 642 684,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 682 343,00	- 5 700,00	6 676 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 056,00	- 5 700,00	326 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 570,00	5 700,00	554 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 511,00	5 700,00	36 211,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 415,00	0,00	838 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 020,00	- 1 500,00	33 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 983,00	0,00	50 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 044,00	- 9 295,00	16 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 049,00	9 295,00	23 344,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 815 430,07</b>	<b>- 155 353,00</b>	<b>8 660 077,07</b>
	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.	108 033,00	- 25 013,00	83 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 033,00	- 25 013,00	83 020,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 076,00	- 44 662,00	725 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	762 576,00	- 44 662,00	717 914,00
	85295		Pozostała działalność	939 639,00	- 85 678,00	853 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	925 522,00	- 85 678,00	839 844,00
<b>Razem:</b>				<b>43 275 152,07</b>	<b>- 155 355,00</b>	<b>43 119 797,07</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 208,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>71 206,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 208,00	- 2,00	71 206,00
		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	- 2,00	71 206,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 940 355,00</b>	<b>- 19 128,00</b>	<b>4 921 227,00</b>
	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	- 19 128,00	43 313,00
		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	- 19 128,00	43 313,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 160,00	0,00	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	13 160,00	0,00	13 160,00
	85295		Pozostała działalność	37 917,00	0,00	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	37 917,00	0,00	37 917,00
<b>Razem:</b>				<b>5 013 456,00</b>	<b>- 19 130,00</b>	<b>4 994 326,00</b>

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

rozdział 75011 paragraf 6090- 620 zł

rozdział 85212 paragraf 0980 -60.924 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 208,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>71 206,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 208,00	- 2,00	71 206,00
		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	- 2,00	1 955,00
		4260	Zakup energii	1 110,00	0,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	1 570,00
		4370	Opłata 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 940 355,00</b>	<b>- 19 128,00</b>	<b>4 921 227,00</b>

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	Oплата 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	- 19 128,00	43 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 441,00	- 19 128,00	43 313,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 160,00	0,00	13 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 902,00	0,00	12 902,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00
85295		Pozostała działalność	37 917,00	0,00	37 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	0,00	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	0,00	1 117,00
<b>Razem:</b>			5 013 456,00	- 19 130,00	4 994 326,00

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr OA.0050.18.2014 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 28 lutego 2014 r.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o 155.355 zł zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 20.02.2014r. w sprawie ustalenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2014r, z tego:

- w rozdziale 75011- zmniejszenie z tyt. dotacji na zadania zlecone o 2 zł

- w rozdziale 85213 zmniejszenie z tyt. dotacji na zadania zlecone o 19.128 zł oraz zmniejszenie z dotacji na zadania własne o 5885 zł

- w rozdziale 85214 – zmniejszenie z tyt. dotacji na zadania własne o 14.697 zł

- w rozdziale 85216- zmniejszenie dotacji na zadania własne o 29.965 zł

-w rozdziale 85295 zmniejszenie dotacji na zadania własne o 85.678 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o 155.355 zł z tego:

– w rozdziale 75011 zmniejszenie planu na zakupy materiałów z dotacji celowej na zadanie zlecone

- w rozdziale 85213 zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne: finansowane z dotacji na zadanie zlecone o 19.128 zł oraz z dotacji na zadanie własne o 5885 zł

- w rozdziale 85214 zmniejszenie wydatków na świadczenia :finansowane z dotacji na zadanie własne o 14.697 zł oraz zmniejszenie wydatków na świadczenia o 29.965 zł ze środków budżetu gminy

- w rozdziale 85216 – zmniejszenie wydatków na zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadanie własne o 29.965 zł oraz zwiększenie planu ze środków własnych gminy ( z rozdziału 85214) o 29.965 zł.

W rozdziale 85295- zmniejszenie planu wydatków na realizację programu Pomoc państwa w zakresie żywienia finansowane z dotacji na zadanie własne o 85.678 zł.

W rozdziale 80113 zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia o 1500 zł .

W rozdziale 80146 dostosowuje się plan wydatków na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego:

Nazwa jednostki	Paragraf	zmniejszenie	zwiększenie
SP Sokolica	4700		2304
SP Wojciechy	4700		2600
SP. Rodnowo	4700		1650
SP. Żydowo	4700		2165
SP. Galiny	4700		2350
SP Krawczyki	4700		2000
SP. Bezledy	4700		2725
Przedszkole Nr 1	4700		1600
Gimnazjum Bezledy	4700		2550
Gimnazjum Kinkajmy	4700		3400
UG ( obsługa Oświaty)	4300	9295	
UG ( obsługa Oświaty)	4700	14049	

W rozdziale 80113 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na dowożenie uczniów do szkół.

- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wyn. roczne i zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wyn. roczne w rozdziale 80103, zgodnie z poniższą tabelą:

rozdział	paragraf	Nazwa jednostki	zmniejszenie	zwiększenie
80103	4040	SP Bezledy		4500



80103	4040	SP Galiny		1200
80103	4040	SP Rodnowo	1000	
80103	4040	SP Sokolica		500
80103	4040	SP Wojciechy		500
Razem 80103	4040		1000	6700
80101	4040	SP Krawczyki	6700	
80101	4040	SP Rodnowo		1000
Razem 80101	4040		6700	1000