

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.71.2014
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 czerwca 2014r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.257.pkt 1,pkt i pkt 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2013r,poz.885 ze zm.) w związku z § 11 ust.2 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 stycznia 2014r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2014 , zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 129.630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 129.630 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 38.537.503,01 zł , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 35.523.575,01 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.013.928 zł.

- wydatki : 43.872.525,01zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.412.441,01 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.460.084 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.

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.71.2014
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85214		Pomoc społeczna	7 043 447,06	- 129 630,00	6 913 817,06	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 402,00	- 217 584,00	1 015 818,00	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 233 102,00	- 217 584,00	1 015 518,00	
			Zasiłki stałe	386 166,96	- 16 443,00	369 723,96	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 200,00	- 16 443,00	367 757,00	
			Pozostała działalność	621 735,00	104 397,00	726 132,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	124 548,00	1 607,00	126 155,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 909,00	102 790,00	413 699,00	
	Razem:				38 667 133,01	- 129 630,00	38 537 503,01

WÓJT

Jadwiga Gut

WÓJT

Jadwiga Gut

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.71.2014
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 070 811,00	0,00	1 070 811,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 634,00	0,00	841 634,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	39 700,00	- 200,00	39 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	200,00	1 650,00
	80101		Oświata i wychowanie	17 402 684,00	0,00	17 402 684,00
			Szkoły podstawowe	6 664 242,00	0,00	6 664 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 007,00	- 1 300,00	365 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	700,00	40 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	600,00	7 750,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 671,00	4 500,00	571 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 073,00	3 000,00	386 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 972,00	1 500,00	74 472,00
80104		Przedszkola	523 015,00	0,00	523 015,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 000,00	8 700,00	
80106	4300	Zakup usług pozostałych	62 920,00	- 1 300,00	61 620,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	300,00	450,00	
		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 087,00	- 4 500,00	62 587,00	
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 483,00	- 3 000,00	42 483,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	- 1 500,00	7 005,00	
852	85202		Gimnazja	2 484 742,00	0,00	2 484 742,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	173 745,00	- 800,00	172 945,00
			Zakup usług pozostałych	13 501,00	800,00	14 301,00
			Pomoc społeczna	9 221 920,06	- 129 630,00	9 092 290,06
			Domy pomocy społecznej	398 620,00	10 217,00	408 837,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 620,00	10 217,00	408 837,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 165,07	0,00	4 324 165,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 147 300,00	8 000,00	4 155 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 900,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	900,00	10 370,00
	4580	Pozostałe odsetki	33 668,07	- 8 000,00	25 668,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 434 088,00	- 227 801,00	1 206 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 288,00	- 227 801,00	1 198 487,00
85216		Zasiłki stałe	416 131,96	- 16 443,00	399 688,96
	3110	Świadczenia społeczne	414 165,00	- 16 443,00	397 722,00
85295		Pozostała działalność	940 592,00	104 397,00	1 044 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 975,00	102 790,00	1 027 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 607,00	3 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 859,00	0,00	2 388 859,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 500,00	- 12 000,00	228 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
90095		Pozostała działalność	75 700,00	12 000,00	87 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		Razem:	44 002 155,01	- 129 630,00	43 872 525,01

Załącznik nr3 do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.71.2014
 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	867 379,95	0,00	867 379,95
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	867 379,95	0,00	867 379,95
750	75011		Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	71 206,00	0,00	71 206,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	0,00	24 255,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	24 255,00	0,00	24 255,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 498 896,00	1 607,00	4 498 503,00
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	4 498 896,00	1 607,00	4 498 503,00
85213	85215		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 587,00	0,00	4 309 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	4 309 587,00	0,00	4 309 587,00
85219	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	43 313,00	0,00	43 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	43 313,00	0,00	43 313,00
85219	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	13 148,00	0,00	13 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	13 148,00	0,00	13 148,00
85219	85215		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	0,00	6 300,00
		2010	Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	0,00	6 300,00

WÓJT
Jadwiga Guf

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, ośm, ustrawami)	6 300,00	0,00	6 300,00
85295	Pozostała działalność	124 548,00	1 607,00	126 155,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, ośm, ustrawami)	124 548,00	1 607,00	126 155,00
Razem:		5 459 736,95	1 607,00	5 461 343,95

Dochoły do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
rozdział 75011- paragraf 0690- 620 zł
rozdział 85212- paragraf 0980- 60.924 zł

WÓJT

Jadwiga Gut

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.71.2014
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	867 379,95	0,00	867 379,95		
			Pozostała działalność	867 379,95	0,00	867 379,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	8 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	0,00	1 402,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,43	0,00	187,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,02	0,00	6 010,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,80	0,00	1 207,80		
		4430	Różne opłaty i składki	850 372,50	0,00	850 372,50		
		750	75011		Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
					Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	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			1 895,00	0,00	1 895,00		
4260	Zakup energii			1 110,00	0,00	1 110,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 570,00	0,00	1 570,00		
751	75101	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	1 094,00	0,00	1 094,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	0,00	24 255,00		
			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		

WÓJT
Gulmuy
 Jagwiga Gajt

4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	0,00	22 362,00	0,00	22 362,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	4 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,02	0,00	813,02	0,00	813,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	107,96	0,00	107,96	0,00	107,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,07	0,00	2 526,07	0,00	2 526,07
4410	Podróże służbowe krajowe	269,95	0,00	269,95	0,00	269,95
852	Pomoc społeczna	4 496 396,00	1 607,00	4 496 396,00	1 607,00	4 496 503,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 587,00	0,00	4 309 587,00	0,00	4 309 587,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3110	Świadczenia społeczne	4 147 300,00	8 000,00	4 155 300,00	8 000,00	4 155 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 281,00	0,00	84 281,00	0,00	84 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	0,00	7 421,00	0,00	7 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	0,00	16 759,00	0,00	16 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 900,00	1 600,00	- 900,00	1 600,00
4260	Zakup energii	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	900,00	9 280,00	900,00	9 280,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4400	Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	33 000,00	- 8 000,00	25 000,00
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 uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	43 313,00	0,00	43 313,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 313,00	0,00	43 313,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 148,00	0,00	13 148,00
3110	Świadczenia społeczne	12 890,00	0,00	12 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	0,00	6 300,00
3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	0,00	6 300,00
85295	Pozostała działalność	124 548,00	1 607,00	126 155,00
3110	Świadczenia społeczne	121 931,00	0,00	121 931,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 607,00	3 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	0,00	1 117,00
Razem:				5 459 736,95
Razem:				1 607,00
Razem:				5 461 343,95

WÓJT
Jadwiga Guf
 Jadwiga Guf

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OA.0050.71.2014 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2014 r.

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o 129.630 zł, z tego:
 - a/ zmniejsza się plan dochodów z dotacji na zadania własne w rozdziale 85214 o 217.584 zł ,
 - b/ zmniejsza się plan dochodów z dotacji na zadania własne w rozdziale 85216 o 16.443 zł
 - c/ zwiększa się plan dochodów z dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85295 o 1.607 zł ,
 - d/ zwiększa się plan dochodów z dotacji na zadania własne w rozdziale 85295 o 102.790 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o 129.630 zł, z tego:
 - a/ na wypłatę świadczeń w rozdziale 85214 o 217.584 zł finansowanych z dotacji na zadanie własne, oraz o 10.217 zł finansowane z własnych środków gminy
 - b/ zmniejsza się plan wydatków na świadczenia w rozdziale 85216 o 16.443 zł finansowane z dotacji na zadania własne ,
 - c/ zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozdziale 85295 o 1.607 zł -na zakup materiałów
 - d/ zwiększa się plan wydatków na świadczenia w ramach zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania finansowanego z dotacji na zadanie własne o 102.790 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach:
 - 1/ 70005 – zmniejszenia planu wydatków na zakup usług i zwiększenie na różne opłaty i składki- 200 zł
 - 2/ 80101 : w paragrafie 4210 – zmniejszenie planu wydatków w SP Rodnowie o 600 zł i w SP. Sokolicy o 700 zł ,
W paragrafie 4410 zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe w SP Rodnowo o 600 zł
W paragrafie 4300- zwiększenie w SP Sokolicy o 700 zł
 - 3/ rozdziale 80103: w paragrafie 4010- zwiększenie o 3.000 zł w SP Bezledy
W paragrafie 4110 – zwiększenie o 1500 zł w SP Bezledy
 - 4/ w rozdziale 80106- w paragrafie 4010 zwiększenie planu o 3.000 zł w SP Bezledy
W paragrafie 4110 – zwiększenie o 1500 zł w SP Bezledy
 - 5/ w rozdziale 80104 w Przedszkolu nr 1 : w paragrafie 4300 zmniejszenie o 1300 zł i w paragrafie 4210 zwiększenie o 1000 zł i w paragrafie 4430 zwiększenie o 300 zł,
 - 6 /w rozdziale 80110: w Gimnazjum Bezledy w paragrafie 4210 zmniejszenie o 800 zł i zwiększenie w paragrafie 4300 o 800 zł
 - 7/ w planie GOPS:

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

W rozdziale 85202- zwiększenie planu wydatków na zakup usług w DPS o 10.217 zł (z przeniesienia w w/wym. rozdziale 85214) oraz w ramach zadań zleconych w rozdziale 85212 zmniejszenie na pozostałe odsetki- par. 4580 o 8.000 zł i na materiały o 900 zł i zwiększenie na świadczenia o 8.000 zł i zakup usług o 900 zł.

8/ w dziale 900- zwiększenie planu na utrzymanie terenów rekreacyjnych o 12.000 zł i zmniejszenie na remont oświetlenia o 12.000 zł.

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut