

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.132.2014
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

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 3 i pkt 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 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 **81.002 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **81.002 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.
3. Budżet po zmianach wynosi:
- **dochody: 42.489.806,62 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 39.257.072,62 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.232.734 zł
 - **wydatki: 47.793.325,68 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 36.110.942,68 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.682.383 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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OA.0050.132.2014 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 7 listopada 2014 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 81.002 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, zgodnie z Decyzją nr FK 225/2014 z dnia 21 października 2014 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w tym :
 - w rozdziale 85212 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 44.047 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (świadczenia społeczne - 42.726 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.321 zł),
 - w rozdziale 85213 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 15.583 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - w rozdziale 85295 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 21.372 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:
 - rozdziału 75412 – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.000 zł.,
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.000 zł a zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę 2.000 zł i na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł.

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.132.2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 382 113,06	81 002,00	9 463 115,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 020,07	44 047,00	5 299 067,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	5 206 487,00	44 047,00	5 250 534,00
	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	101 882,03	15 583,00	117 465,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 997,00	15 583,00	62 580,00
	85295		Pozostała działalność	1 021 042,00	21 372,00	1 042 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	126 155,00	21 372,00	147 527,00
			Razem:	42 408 804,62	81 002,00	42 489 806,62

WÓJT
Gminy
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.132.2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 500,00	0,00	1 029 500,00	
			Ochotnicze strażyski pożarne	1 025 300,00	0,00	1 025 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	- 10 000,00	27 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	12 000,00	82 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	1 000,00	9 100,00	
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
			Pomoc społeczna	11 560 586,06	81 002,00	11 641 588,06	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 065,07	44 047,00	5 265 112,07	
		3110	Świadczenia społeczne	5 025 292,00	42 726,00	5 068 018,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 236,00	1 321,00	12 557,00	
		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	101 882,03	15 583,00	117 465,03
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 558,00	15 583,00	117 141,00
		85295		Pozostała działalność	1 339 899,00	21 372,00	1 361 271,00
					1 321 675,00	21 372,00	1 343 047,00
					47 712 323,68	81 002,00	47 793 325,68
			Razem:				

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.132.2014 z dnia 7 listopada 2014 r.

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	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26
			Pozostała działalność	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26
			Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	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	71 206,00	0,00	71 206,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 187,00	0,00	93 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; kontroli i ochrony prawa (związkom gmin) ustawami	93 187,00	0,00	93 187,00
751	75109		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
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 932,00	0,00	68 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 932,00	0,00	68 932,00
801	80101	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	0,00	22 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 362,00	0,00	22 362,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 799,12	0,00	8 799,12
			Szkoly podstawowe	8 799,12	0,00	8 799,12
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 799,12	0,00	8 799,12
			Pomoc społeczna	5 418 550,00	65 419,00	5 483 969,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 487,00	44 047,00	5 250 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 206 487,00	44 047,00	5 250 534,00

WÓJT
Jadwiga Gut

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach, w centrach integracji społecznej.	54 561,00	0,00	54 561,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	54 561,00	0,00	54 561,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	18 747,00	0,00	18 747,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	18 747,00	0,00	18 747,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	0,00	12 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	12 600,00	0,00	12 600,00
85295		Pozostała działalność	126 155,00	21 372,00	147 527,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	126 155,00	21 372,00	147 527,00
Razem:			6 946 292,38	65 419,00	7 011 711,38

Dochody 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 Gyt

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Wójta Gminy Bartoszyce Nr OA.0050.132.2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
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		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26		
			Pozostała działalność.	1 354 550,26	0,00	1 354 550,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	0,00	15 045,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,69	0,00	2 572,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,62	0,00	343,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,60	0,00	6 286,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,90	0,00	2 311,90		
		4430	Różne opłaty i składki	1 327 990,45	0,00	1 327 990,45		
		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 naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 187,00	0,00	93 187,00		
			Urzędy naczynych 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
Jadwiga Gut

	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	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wojtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 932,00	0,00	68 932,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 485,00	0,00	43 485,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,81	0,00	1 557,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,19	0,00	222,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 183,00	0,00	11 183,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00	0,00	7 784,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	0,00	22 362,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	0,00	11 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755,00	0,00	4 755,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,02	0,00	813,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,96	0,00	107,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	0,00	2 790,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,07	0,00	2 526,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,95	0,00	269,95	
801		Oświata i wychowanie	8 799,12	0,00	8 799,12	
	80101	Szkoły podstawowe	8 799,12	0,00	8 799,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,12	0,00	87,12	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 712,00	0,00	8 712,00	
852		Pomoc społeczna	5 418 550,00	65 419,00	5 483 969,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 487,00	44 047,00	5 250 534,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 025 292,00	42 726,00	5 068 018,00	
	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	10 076,00	1 321,00	11 397,00
4260	Zakup energii	3 880,00	0,00	3 880,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 731,00	0,00	19 731,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	650,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00
4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	0,00	41,00
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
4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	0,00	679,00
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	54 561,00	0,00	54 561,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 561,00	0,00	54 561,00
	Dodatki mieszkaniowe	18 747,00	0,00	18 747,00
3110	Świadczenia społeczne	18 489,00	0,00	18 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	183,00	0,00	183,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	0,00	12 600,00
3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	12 600,00
85295	Pozostała działalność	126 155,00	21 372,00	147 527,00
3110	Świadczenia społeczne	120 931,00	21 372,00	142 303,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00	0,00	1 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	0,00	2 785,00

4300	Zakup usług pozostałych	887,00	0,00	887,00
	Razem:	6 946 292,38	65 419,00	7 011 711,38

WÓJT
Juliana
Jadwiga Gut