

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z póź. zm.¹) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885 z póź. zm.)² Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1.W uchwale Nr XLV/198/2014 z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości : 29 600 791,38 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 25 979 949,38 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 3 620 842zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości : 31 500 791,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 25 601 078,38 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 5 899 713 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 131

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2014

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 566 992,48	30 268,00	4 597 260,48
	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.	25 189,00	2 603,00	27 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	2 603,00	19 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	2 405,00	149 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	2 405,00	149 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 416,00	9 810,00	56 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 680,00	9 810,00	53 490,00
	85295		Pozostała działalność	188 294,91	15 450,00	203 744,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 814,91	15 450,00	95 264,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 090,00	147 638,00	322 728,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 090,00	147 638,00	322 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 055,00	138 430,00	296 485,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 035,00	9 208,00	26 243,00
Razem:				29 422 885,38	177 906,00	29 600 791,38

Wójt
Marek Rybicki

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2014

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 068 633,00	2 400,00	2 071 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 606,00	2 400,00	1 670 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	2 400,00	81 200,00
750			Administracja publiczna	2 867 608,00	0,00	2 867 608,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 850,00	0,00	159 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 500,00	- 1 200,00	151 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	1 200,00	2 150,00
758			Różne rozliczenia	97 000,00	- 15 000,00	82 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	- 15 000,00	82 000,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	- 15 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 486 783,30	0,00	10 486 783,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 681 755,30	2 851,00	4 684 606,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 350,00	21 650,00	530 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 133,00	1 000,00	73 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	100,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 965,09	- 14 635,00	341 330,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 449,25	- 2 242,00	48 207,25
		4260	Zakup energii	67 182,00	- 3 000,00	64 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 810,00	1 498,00	18 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 670,00	- 1 320,00	36 350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 048,00	- 200,00	13 848,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 330,00	429,00	429 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	2 179,00	41 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	- 1 250,00	4 500,00

Marek Ryglowicz

Wójt

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	1 500,00
80104		Przedszkola	705 970,00	- 4 280,00	701 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	- 1 000,00	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 040,00	2 000,00	70 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 600,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 000,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	11 100,00	- 2 000,00	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	- 3 000,00	10 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 1 680,00	1 320,00
80110		Gimnazja	2 608 354,00	0,00	2 608 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 250,00	1 400,00	296 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 650,00	- 1 755,00	226 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	355,00	555,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509 666,00	- 3 000,00	506 666,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 450,00	0,00	21 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	- 222,00	1 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 604,00	- 39,00	14 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 002,00	261,00	5 263,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 022,00	4 000,00	460 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	- 150,00	2 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	1 702,00	42 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 50,00	5 050,00
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00	3 000,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 502,00	2 598,00
852		Pomoc społeczna	5 527 540,48	30 268,00	5 557 808,48
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 200,00	0,00	3 329 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 630,00	- 6 000,00	81 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	5 900,00	122 400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	100,00	500,00
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.	25 189,00	2 603,00	27 792,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 189,00	2 603,00	27 792,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 624,00	2 405,00	516 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	2 405,00	63 505,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00	9 810,00	125 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 680,00	9 810,00	78 490,00
85295		Pozostała działalność	322 594,91	15 450,00	338 044,91
	3110	Świadczenia społeczne	318 980,00	15 000,00	333 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,91	450,00	4 064,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 090,00	155 238,00	385 328,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 090,00	155 238,00	385 328,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	230 090,00	155 238,00	385 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 215,00	500,00	3 116 715,00
	90002	Gospodarka odpadami	692 950,00	0,00	692 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	- 12 050,00	27 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	- 4 750,00	4 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	- 725,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 450,00	17 525,00	645 975,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	500,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	500,00	16 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 949,00	4 500,00	787 449,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 949,00	4 500,00	592 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	4 500,00	92 500,00
Razem:			31 322 885,38	177 906,00	31 500 791,38

Marek Ryglowicz

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 466 366,48	25 260,00	3 491 626,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 680,00	9 810,00	53 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 680,00	9 810,00	53 490,00
	85295		Pozostała działalność	79 814,91	15 450,00	95 264,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 814,91	15 450,00	95 264,91
Razem:				4 269 774,38	25 260,00	4 295 034,38

Marek Ryglowicz
Wójt

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 466 366,48	25 260,00	3 491 626,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 200,00	0,00	3 329 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 630,00	- 6 000,00	81 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	5 900,00	122 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	100,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 680,00	9 810,00	53 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	9 810,00	53 490,00
	85295		Pozostała działalność	79 814,91	15 450,00	95 264,91
		3110	Świadczenia społeczne	76 200,00	15 000,00	91 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,91	450,00	4 064,91
Razem:				4 269 774,38	25 260,00	4 295 034,38

WÓJTA
Marek Kyjowicz

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2014

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 177 906 zł , w tym dotacje na składki zdrowotne o kwotę 2 603 zł , na utrzymanie GOPS 2 405 zł , na usługi opiekuńcze 9 810 zł , świadczenia pielęgnacyjne 15 450 zł oraz pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną 147 638 zł.

W dziale 801 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami. Rozwiązano część rezerwy ogólnej w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na : bieżące utrzymanie dróg 2 400 zł, środki własne na pomoc materialną dla uczniów 7 600 zł , na ochronę środowiska 500 zł oraz zakup opału dla świetlic 4 500 zł.

WOJT

Marek Ryłowicz