

ZARZĄDZENIE NR 68/2014

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) oraz § 10 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr XXX/163/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 211 825,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 217 972,89 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 6 147,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 10 750 039,74 zł,
w tym: dochody bieżące - 8 117 843,74 zł,
dochody majątkowe - 2 632 196,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem - 11 746 280,61 zł,
w tym: wydatki bieżące - 8 117 843,61 zł,
wydatki majątkowe - 3 628 437,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	254 361,00	0,00	37 850,00	292 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	1 300,00	0,00	1 330,00	2 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	0,00	1 330,00	2 630,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 767,00	0,00	23 011,00	143 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 767,00	0,00	23 011,00	143 778,00
	85216		Zasiłki stałe	14 830,00	0,00	13 509,00	28 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 506,00	0,00	13 509,00	28 015,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 365,00	0,00	44 209,00	108 574,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 367,00	0,00	44 209,00	106 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 616,00	0,00	44 126,00	97 742,00
		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	8 751,00	0,00	83,00	8 834,00
bieżące razem:				6 888 840,00	0,00	82 059,00	6 970 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 383,00	0,00	0,00	122 383,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 632 196,00	0,00	0,00	2 632 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 075 429,00	0,00	0,00	2 075 429,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 144,51	0,00	128 737,89	289 882,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	161 144,51	0,00	128 737,89	289 882,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 144,51	0,00	128 737,89	289 882,40
750			Administracja publiczna	36 500,00	0,00	533,00	37 033,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 500,00	0,00	533,00	37 033,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	0,00	533,00	37 033,00
852		Pomoc społeczna	777 513,59	0,00	496,00	778 009,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95,59	0,00	84,00	179,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95,59	0,00	84,00	179,59
85295		Pozostała działalność	2 418,00	0,00	412,00	2 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 418,00	0,00	412,00	2 830,00
bieżące razem:			1 017 177,85	0,00	129 766,89	1 146 944,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			10 538 213,85	0,00	211 825,89	10 750 039,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 197 812,00	0,00	0,00	2 197 812,00


Stanisław Jucek Pietrukiewicz

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 874 766,00	0,00	2 874 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 548,00	0,00	709 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 494,00	3 000,00	20 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	- 3 000,00	284 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 489,00	0,00	134 489,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 489,00	0,00	133 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 147,00	28 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 768,00	- 3 147,00	2 621,00
852			Pomoc społeczna	465 562,00	37 850,00	503 412,00
	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.	1 953,00	1 330,00	3 283,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 953,00	1 330,00	3 283,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 767,00	23 011,00	148 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 767,00	23 011,00	148 778,00
	85216		Zasiłki stałe	17 570,00	13 509,00	31 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 028,00	13 509,00	30 537,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 001,00	44 209,00	143 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 103,00	44 209,00	131 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 052,00	44 126,00	122 178,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 751,00	83,00	8 834,00

Razem:	10 517 276,87	82 059,00	10 599 335,87
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 144,51	128 737,89	289 882,40
	01095		Pozostała działalność	161 144,51	128 737,89	289 882,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 984,81	126 213,62	284 198,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	955,00	2 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,70	1 569,27	3 165,97
750			Administracja publiczna	36 500,00	533,00	37 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	533,00	37 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	533,00	5 533,00
852			Pomoc społeczna	777 513,59	496,00	778 009,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,59	84,00	179,59
		4300	Zakup usług pozostałych	95,59	84,00	179,59
	85295		Pozostała działalność	2 418,00	412,00	2 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00	12,00	430,00
Razem:				1 017 177,85	129 766,89	1 146 944,74

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2014rok	Z tego											
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 534 454,72	7 906 017,72	6 045 099,91	3 440 797,00	2 604 302,91	154 000,00	1 442 127,81	154 290,00	0,00	110 500,00	3 628 437,00	3 628 437,00	3 480 227,00
-6 147,00	-6 147,00	-6 147,00	0,00	-6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 972,89	217 972,89	10 630,27	533,00	10 097,27	0,00	207 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 746 280,61	8 117 843,61	6 049 583,18	3 441 330,00	2 608 253,18	154 000,00	1 649 470,43	154 290,00	0,00	110 500,00	3 628 437,00	3 628 437,00	3 480 227,00

WÓJT

 Stanisław Jacek Petrukiewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Dokonane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy:

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie - 533,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.401.2014.IS z dnia 14 października 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacja celowa na dofinansowanie wydatków /składek ZUS/ związanych z prowadzeniem spraw z zakresu USC.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie - 84,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.439.2014.MA z dnia 9 października 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie - 23 011,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.459.2014.IS z dnia 14 października 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacja celowa na wypłaty zasiłków okresowych.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie - 1 330,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.461.2014.MA z dnia 16 października 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacja celowa na dofinansowanie wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie - 412,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.455.2014.MA z dnia 16 października 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacja celowa na dofinansowanie wypłat dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie - 13 509,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.460.2014.IS z dnia 14 października 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie - 83,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.449.2014.MA z dnia 16 października 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie - 44 126,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.486.2014.MA z dnia 16 października 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacja celowa na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej - stypendium dla uczniów.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie - 128 737,89 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.458.2014.IS z dnia 16 października 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacja celowa na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostałe przeniesienia w działach pomiędzy paragrafami wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

WÓJT

Stanisław Jarek Pietrukiewicz