

ZARZĄDZENIE NR 0050-73/2014

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 11 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., 594 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i po myśli § 13 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 7.766,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 394,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 7.766,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 394,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan po zmianach:

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Dochody | - 23.175.690,60 zł |
| 2. Wydatki | - 25.305.498,60 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-73/2014 Burmistrza Zalewa z dnia 11 lipca 2014 r.

w złotych

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	4 332 357,00	-7 766,00	394,00	4 324 985,00
			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	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 092,00	-7 766,00	0,00	64 326,00
			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	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 892,00	-7 766,00	0,00	61 126,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 091,00	0,00	394,00	2 485,00
			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	2 091,00	0,00	394,00	2 485,00
			bieżące razem:	21 765 158,60	-7 766,00	394,00	21 757 786,60
			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	185 795,83	0,00	0,00	185 795,83
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 417 904,00	0,00	0,00	1 417 904,00
			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	787 904,00	0,00	0,00	787 904,00
			Ogółem:	23 183 062,60	-7 766,00	394,00	23 175 690,60
			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	973 699,83	0,00	0,00	973 699,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-73/2014 Burmistrza Zalewa z dnia 11 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 007 010,00	5 937 010,00	1 860 644,00	1 225 531,00	635 113,00	2 500,00	4 054 702,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 766,00	-7 766,00	0,00	0,00	0,00	-7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 999 638,00	5 929 638,00	1 860 644,00	1 225 531,00	635 113,00	2 500,00	4 047 330,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	237 092,00	237 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 092,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 766,00	-7 766,00	0,00	0,00	0,00	-7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 326,00	229 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 326,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	227 092,00	227 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 766,00	-7 766,00	0,00	0,00	0,00	-7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 326,00	219 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	72 091,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 485,00	72 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	72 091,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 312 870,60	20 647 657,60	14 348 223,77	9 475 346,11	4 872 877,66	831 008,00	4 766 666,00	201 759,83	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 665 213,00	1 146 958,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				25 305 498,60	20 640 285,60	14 348 223,77	9 475 346,11	4 872 877,66	831 008,00	4 759 284,00	201 759,83	0,00	500 000,00	4 665 213,00	1 146 958,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Marek Żybiński

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od winnogrodzeń	Swiadczenia spoleczne	pozostale		
8	9	10	11	12								
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rolnictwo i łowiectwo	374 785,77	374 785,77	374 785,77	1 950,00	354,28	0,00	372 481,49	0,00	
	01095		Pozostała działalność	374 785,77	374 785,77	374 785,77	1 950,00	354,28	0,00	372 481,49	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	374 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	333,45	333,45	0,00	333,45	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	20,83	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	4 068,46	4 068,46	0,00	0,00	0,00	4 068,46	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	367 437,03	367 437,03	0,00	0,00	0,00	367 437,03	0,00	
750			Administracja publiczna	67 421,00	67 421,00	67 421,00	55 023,00	10 757,00	0,00	1 641,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 421,00	67 421,00	67 421,00	55 023,00	10 757,00	0,00	1 641,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	67 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 629,00	51 629,00	51 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 409,00	9 409,00	0,00	9 409,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 630,00	11 630,00	11 630,00	3 100,00	504,63	7 452,42	572,95	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 630,00	11 630,00	11 630,00	3 100,00	504,63	7 452,42	572,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	572,95	572,95	0,00	0,00	0,00	572,95	0,00	0,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	10 413,00	10 413,00	10 413,00	2 550,00	410,58	7 452,42	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	359,10	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	51,48	51,48	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 922,42	1 922,42	0,00	0,00	1 922,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 416 692,00	3 416 692,00	3 416 692,00	96 900,00	19 078,00	3 261 373,00	39 341,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 698,00	3 311 698,00	3 311 698,00	95 400,00	18 778,00	3 184 438,00	13 082,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 311 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 184 438,00	3 184 438,00	0,00	0,00	3 184 438,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 428,00	16 428,00	0,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11	12							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Opis na ZFŚS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 545,00	25 545,00	25 545,00	0,00	0,00	25 545,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie	25 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	25 545,00	25 545,00	0,00	0,00	25 545,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	76 964,00	76 964,00	76 964,00	1 500,00	300,00	74 450,00	714,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie	76 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 450,00	74 450,00	0,00	0,00	74 450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00
Razem				3 870 528,77	3 870 528,77	3 870 528,77	156 973,00	30 693,91	3 268 825,42	414 036,44	0,00

BURMISTRZ
Marek Żytkowski