

ZARZĄDZENIE NR 0050-90/2014

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 10 września 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 | 206,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 21.982,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 206,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 21.982,00 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan po zmianach:

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Dochody | - 22.727.200,95 zł |
| 2. Wydatki | - 25.148.082,95 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-90/2014 Burmistrza Zalewa z dnia 10 września 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	4 215 859,00	-206,00	2 664,00	4 218 31
			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 20
	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.	44 449,00	-206,00	2 664,00	46 90
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 545,00	0,00	2 664,00	28 20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 904,00	-206,00	0,00	18 66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 314,00	0,00	19 318,00	120 63
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 314,00	0,00	19 318,00	120 63
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 314,00	0,00	19 318,00	120 63
bieżące razem:				21 750 426,95	-206,00	21 982,00	21 772 20
			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 76
majątkowe							

	majątkowe razem:	954 998,00	0,00	0,00	954 998,00
	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	304 998,00	0,00	0,00	304 998,00
	Ogółem:	22 705 424,95	-206,00	21 982,00	22 727 200,95
	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	490 793,83	0,00	0,00	490 793,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Marek Zychowski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-90/2014 Burmistrza Zalewa z dnia 10 września 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	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,	wydaj z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,								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	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5 820 512,00	1 871 844,00	1 225 531,00	646 313,00	2 500,00	3 927 004,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	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	5 822 970,00	1 874 302,00	1 225 531,00	648 771,00	2 500,00	3 927 004,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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.	przed zmianą	44 449,00	44 449,00	0,00	44 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	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	46 907,00	46 907,00	0,00	46 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	44 449,00	44 449,00	0,00	44 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	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	46 907,00	46 907,00	0,00	46 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	499 864,00	348 740,00	307 490,00	41 250,00	0,00	151 124,00	0,00	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	
				zwiększenie	19 318,00	19 318,00	0,00	19 318,00	0,00	19 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 182,00	348 740,00	307 490,00	41 250,00	0,00	170 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	129 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 314,00	0,00	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	
				zwiększenie	19 318,00	19 318,00	0,00	19 318,00	0,00	19 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 632,00	148 632,00	0,00	148 632,00	0,00	148 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 126 306,95	20 572 394,95	14 393 159,12	9 471 136,11	4 922 023,01	838 508,00	4 638 988,00	201 759,83	0,00	500 000,00	4 553 912,00	4 083 326,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 146 082,95	20 554 170,95	14 395 617,12	9 471 136,11	4 924 481,01	838 508,00	4 658 286,00	201 759,83	0,00	500 000,00	4 553 912,00	4 083 326,00	0,00			

BURMISTRZ

Marek Zymalski

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
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	z tego:		
									Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			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	Dodatki i 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	0,00	8 025,37	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 630,00	11 630,00	11 630,00	3 100,00	504,63	0,00	8 025,37	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 217,00	1 217,00	1 217,00	550,00	94,05	0,00	572,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75113	2010	Wybory do parlamentu Europejskiego	10 413,00	10 413,00	10 413,00	2 550,00	410,58	0,00	7 452,42	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	359,10	359,10	0,00	359,10	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	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	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	0,00	1 922,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 499,35	6 499,35	6 499,35	0,00	0,00	0,00	6 499,35	0,00	
	80101		Sakwy podstawowe	6 499,35	6 499,35	6 499,35	0,00	0,00	0,00	6 499,35	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	6 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,35	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	6 435,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 215 659,00	3 215 659,00	3 215 659,00	96 900,00	19 078,00	3 046 476,00	53 205,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 001,00	3 108 001,00	3 108 001,00	95 400,00	18 778,00	2 969 541,00	24 282,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 108 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 969 541,00	2 969 541,00	0,00	0,00	2 969 541,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	2 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
				5	6	7	8	9	10	11	12
		3									
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 209,00	28 209,00	28 209,00	0,00	0,00	0,00	28 209,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	28 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	28 209,00	28 209,00	0,00	0,00	0,00	28 209,00	0,00
85215			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 zleconych gminie	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00
85295			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 zleconych 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	0,00	714,00	0,00
Razem				3 675 995,12	3 675 995,12	3 675 995,12	156 973,00	30 693,91	3 046 476,00	441 852,21	0,00

BURMISTRZA
Marek Zieliński

