

Zarządzenie Nr 330/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 1 lit. a) Uchwały Nr XXIV/250/2012 Rady Gminy Malechowo z 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 385 904,24 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 289 518,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 385 904,24 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 289 518,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Przeniesienia nie powodują zmian w kwocie ogólnej planu wydatków.

§ 6. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **25 215 187,69 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 23 592 169,56 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 623 018,13 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **27 721 187,69 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 23 356 401,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 364 786,07 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 506 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 276 000,00 zł,
 - b) wolnych środków – 230 000,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

W O J T
Jan Szlufik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 330/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 476,24
	01095		Pozostała działalność	238 476,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 476,24
852			Pomoc społeczna	255 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	- 289 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 289 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	10 955,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 955,00
	85216		Zasiłki stałe	13 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 631,00
	85295		Pozostała działalność	3 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 781,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 530,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 629,00
		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	5 901,00
				96 386,24

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 330/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 476,24
	01095		Pozostała działalność	238 476,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,34
		4300	Zakup usług pozostałych	951,90
		4430	Różne opłaty i składki	233 800,24
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280,90
		4430	Różne opłaty i składki	280,90
	60016		Drogi publiczne gminne	- 280,90
		4300	Zakup usług pozostałych	- 280,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 280,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
	75095		Pozostała działalność	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4260	Zakup energii	- 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
	80110		Gimnazja	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 300,00

852		Pomoc społeczna	- 255 620,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 289 518,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 282 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 660,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 955,00
85216		Zasiłki stałe	13 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 531,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00
85295		Pozostała działalność	3 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 781,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 530,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 530,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 629,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 901,00
Razem:			96 386,24

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

Dział 010 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 238 476,24 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r.

Dział 852 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 781,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 634/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10 955,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 616/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 13 531,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5 631,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

Dział 854 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 107 629,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 628/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 854 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5 901,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 625/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków:

Dział 852 - Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 289 518,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 602/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok, tj. zmniejszenie dotacji w wysokości 320 971,00 zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zwiększenie dotacji w wysokości 31 453,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Zmiany w planie wydatków – przeniesienia:

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na łączną kwotę 14 710,90 zł w działach:

600 – 280,90 zł;

700 – 3 280,00 zł;

750 – 9 000,00 zł;

801 – 2 150,00 zł;

w związku z innym ich przeznaczeniem.