

Zarządzenie Nr 459/2014

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 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, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Malechowo z 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2014, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 404 140,75 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 404 140,75 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

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

§ 4. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **25 887 726,23 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 24 172 986,18 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 714 740,05 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **29 357 726,23 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 24 014 926,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 342 799,45 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 3 470 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych pożyczek i kredytów – 2 337 878,00 zł,
 - b) wolnych środków – 1 132 122,00 zł.

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

W ÓWJ T
Jan Szlufik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 459/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 889,75
	01095		Pozostała działalność	270 889,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 889,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 340,00
852			Pomoc społeczna	20 007,00
	85216		Zasiłki stałe	7 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	85295		Pozostała działalność	11 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 619,00
		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	3 285,00
				404 140,75

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 459/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	270 889,75
	01095		Pozostała działalność	270 889,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 578,19
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 101,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 22,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 289,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4260	Zakup energii	- 1 000,00
	75414		Obrona cywilna	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
		4260	Zakup energii	- 1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 310,00
852			Pomoc społeczna	20 007,00
	85216		Zasiłki stałe	7 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85295		Pozostała działalność	11 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 904,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 619,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 285,00
Razem:				404 140,75

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

Dział 010 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **270 889,75 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 619/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok z przeznaczeniem 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 za drugi okres płatniczy 2014 r.

Dział 751 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **16 340,00 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 Informacji Nr 13a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 października 2014 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 roku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 852 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **7 552,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **700,00 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 586/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **11 755,00 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 616/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **93 619,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 612/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 854 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **3 285,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na łączną kwotę 7 550,00 zł w działach:

750 – 1 500,00 zł,

754 – 4 150,00 zł,

801 – 1 900,00 zł,

w związku z innym ich przeznaczeniem.