

Zarządzenie Nr 469/2014

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 20 listopada 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 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 3 086,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 11 515,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 3 086,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 11 515,00 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 **26 491 836,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 24 857 651,24 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 634 184,76 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **29 961 836,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 24 530 923,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 430 912,78 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.

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

W O J T
Jan Szuflik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 469/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 515,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 515,00
852			Pomoc społeczna	- 3 086,00
	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.	- 3 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 3 086,00
				8 429,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 469/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 515,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 9 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00
		4260	Zakup energii	- 6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 130,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 3 420,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 800,00
80104		Przedszkola	148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 230,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 37,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00
80110		Gimnazja	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	- 3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 190,00

	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 390,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	12 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 170,00
852		Pomoc społeczna	- 3 086,00
	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.	- 3 086,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 3 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem:			8 429,00

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

Dział 751 - Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **11 515,00 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 13b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem drugiej tury wyborów i wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 roku zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

Dział 852 - Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **3 086,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 688/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na łączną kwotę 115 620,88 zł w działach:

010 – 1 000,00 zł,

750 – 9 000,00 zł,

751 – 100,88 zł,

754 – 2 000,00 zł,

801 – 102 020,00 zł,

900 – 1 500,00 zł,

w związku z innym ich przeznaczeniem.