

Zarządzenie Nr 54/2014
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 10 października 2014 roku.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Chrostkowo na rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 10 lutego 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXII/177/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 marca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 16/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 marca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXIII/183/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 maja 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 32/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXIV/188/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 lipca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 22 sierpnia 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXV/195/2014 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 sierpnia 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 25 września 2014 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1

1. Dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 10 146 579,64 zł,
zastępuje się kwotą 10 269 178,90 zł

Szczegółowe rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2.

1. Wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 13 878 517,64 zł,
zastępuje się kwotą 14 001 116,90 zł

Szczegółowe rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) w § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Elżbieta Mazurkiewicz

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o 122 599,26 zł.

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zwiększają się o 122 599,26 zł i zostały zmienione w związku z:

1. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.09.2014r. zwiększa się dotację w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85213 § 2010 o 1 508 zł.
2. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.61.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.10.2014 r. zwiększa się dotację w dz. 852 Pomoc społeczna o 85 162,26 zł z tego:
 - rozdz.85214 § 2030 o 52 041,00 zł,
 - rozdz.85215 § 2010 o 48,26 zł
 - rozdz.85216 § 2030 o 33 073,00 zł.
3. Decyzją Nr 17/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 26.09.2014 r. zwiększa się dotację w dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony rozdz.75109 § 2010 o 35 929 zł.

II. Wydatkach budżetu gminy Chrostkowo zwiększają się o 122 599,26 zł i zostały zmienione:

1. Zwiększa się wydatki w:

*** Urzędzie Gminy Chrostkowo**

- rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o 35 929 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (I głosowanie 24 832 zł, II głosowanie 11 097 zł).

*** Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1 508 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 52 041 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

- rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 48,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,

- rozdz.85216 Zasiłki stałe o kwotę 33 073 zł z przeznaczeniem na dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w:

*** Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych o 8 700 zł, zmniejsza się świadczenia społeczne i pozostałe odsetki.

WÓJT
Elżbieta Maciejowska

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 54/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 10 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 515,00	35 929,00	48 444,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 929,00	35 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 929,00	35 929,00
852			Pomoc społeczna	1 877 151,49	86 670,26	1 963 821,75
	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.	9 655,00	1 508,00	11 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598,00	1 508,00	4 106,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 883,00	52 041,00	289 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 883,00	52 041,00	289 924,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426,66	48,26	474,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,66	48,26	474,92
	85216		Zasiłki stałe	91 360,00	33 073,00	124 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 360,00	33 073,00	124 433,00
Razem:				10 146 579,64	122 599,26	10 269 178,90

WÓJT
Elzbieta Mazanowska

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 54/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 10 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 515,00	35 929,00	48 444,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 929,00	35 929,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	24 510,00
		3030		0,00	599,00	599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 464,00	3 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 631,00	4 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 318,00	2 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 213 196,49	86 670,26	2 299 866,75
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 350,00	0,00	1 203 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 191,00	- 7 700,00	1 094 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00	8 700,00	44 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			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.	11 255,00	1 508,00	12 763,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 255,00	1 508,00	12 763,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 883,00	52 041,00	289 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 883,00	52 041,00	289 924,00
			Dodatki mieszkaniowe	8 426,66	48,26	8 474,92
		3110	Świadczenia społeczne	8 418,13	47,29	8 465,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,53	0,97	9,50
			Zasiłki stałe	91 360,00	33 073,00	124 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 360,00	33 073,00	124 433,00

	Razem:	13 878 517,64	122 599,26	14 001 116,90
--	--------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Elzbieta Maciejewska

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 54/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 10 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 856,42	0,00	207 856,42
	01095		Pozostała działalność	207 856,42	0,00	207 856,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 856,42	0,00	207 856,42
750			Administracja publiczna	55 000,00	0,00	55 000,00
			Urzędy wojewódzkie	55 000,00	0,00	55 000,00
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	0,00	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 515,00	35 929,00	48 444,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	0,00	850,00
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	0,00	850,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 929,00	35 929,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 929,00	35 929,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 665,00	0,00	11 665,00
801			Oświata i wychowanie	2 699,73	0,00	2 699,73
			Szkoły podstawowe	2 699,73	0,00	2 699,73
	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 699,73	0,00	2 699,73
852			Pomoc społeczna	1 336 099,49	1 556,26	1 337 655,75
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 300,00	0,00	1 170 300,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 170 300,00	0,00	1 170 300,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 598,00	1 508,00	4 106,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598,00	1 508,00	4 106,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	426,66	48,26	474,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,66	48,26	474,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 546,00	0,00	128 546,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 546,00	0,00	128 546,00
85295	Pozostała działalność	34 228,83	0,00	34 228,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 228,83	0,00	34 228,83
Razem:		1 614 170,64	37 485,26	1 651 655,90

WÓJT
Elzbieta Maciejowska

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 54/2014 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 10 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 856,42	0,00	207 856,42
	01095		Pozostała działalność	207 856,42	0,00	207 856,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,62	0,00	3 875,62
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 780,80	0,00	203 780,80
750			Administracja publiczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,00	0,00	6 692,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 515,00	35 929,00	48 444,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	0,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	0,00	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	66,00
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 929,00	35 929,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	24 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 464,00	3 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 631,00	4 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 318,00	2 318,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	330,00	330,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego		11 665,00	0,00	11 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 720,00	0,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235,00	0,00	235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 366,00	0,00	1 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 034,00	0,00	5 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144,00	0,00	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		141,00	0,00	141,00
801			Oświata i wychowanie		2 699,73	0,00	2 699,73
	80101		Szkoly podstawowe		2 699,73	0,00	2 699,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		321,75	0,00	321,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,73	0,00	26,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 351,25	0,00	2 351,25
852			Pomoc społeczna		1 336 099,49	1 556,26	1 337 655,75
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 170 300,00	0,00	1 170 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 102 191,00	- 7 700,00	1 094 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 315,00	0,00	26 315,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 900,00	0,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 294,00	8 700,00	40 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00	0,00	600,00
		4580	Pozostałe odsetki		6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
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.		2 598,00	1 508,00	4 106,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 598,00	1 508,00	4 106,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		426,66	48,26	474,92
		3110	Świadczenia społeczne		418,13	47,29	465,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,53	0,97	9,50
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		128 546,00	0,00	128 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		128 546,00	0,00	128 546,00

85295		Pozostała działalność	34 228,83	0,00	34 228,83
	3110	Świadczenia społeczne	32 776,00	0,00	32 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,83	0,00	1 071,83
	4300	Zakup usług pozostałych	381,00	0,00	381,00
Razem:			1 614 170,64	37 485,26	1 651 655,90

WÓJT
Elżbieta Muzumalska