

Zarządzenie Nr 154/2014
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 13 listopada 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2014

Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 oraz Dz.U.2010.28.146; Dz.U.2010.123.835; Dz.U.2010.152.1020; Dz.U.2010.96.620; Dz.U.2010.238.1578; Dz.U.2010.257.1726; Dz.U.2011.201.1183; Dz.U. 2010.257.1726; Dz.U.2011.185.1092) oraz 12 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/244/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 48.703.969,71 zł tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.951.973,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.751.996,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

w § 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 52.003.969,71 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.265.522,71 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.738.447,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Gniewkowa Nr 154/2014

z dnia 13 listopada 2014 r.

W rozdziale 70005 zwiększa się wydatki w § 4260 o 12.000 zł i w § 4400 o 2.000 zł, a zmniejsza się środki w § 4300 o 44.000 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki w § 4590 rozdział 75095 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za brak lokali socjalnych.

W rozdziale 75011 zwiększa się dochody i wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 2.450 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników. Ponadto zwiększa się wydatki o 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 1.500 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki w § 3030 o 2.000 zł, a zwiększa się wydatki w § 4610.

W rozdziale 75095 zmniejsza się o 2.000 zł wydatki zaplanowane w § 4300.

W rozdziale 75109 zwiększa się dochody i wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 69.975 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych. Ponadto zmniejsza się wydatki w § 4410 o 290 zł i przenosi do § 3030.

W rozdziale 80110 zmniejsza się o 24.000 zł wydatki w § 4110 i przenosi do rozdziału 80130 na zakup usług remontowych w Szkole Zawodowej.

W rozdziale 80195 zwiększa się dotację o kwotę 16.392 zł zgodnie z decyzją w Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie.

W rozdziale 85202 zmniejsza wydatki w § 4330 o 17.000 zł w związku z przeliczeniem pozostającego budżetu, a planowanymi wydatkami do końca 2014r. Kwotę tę przesuwa się w następujący sposób: 5.000 zł do rozdziału 85215, a 12.000 zł do rozdziału 85219.

W rozdziale 85205 zwiększa się i wydatki w §4300 o 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie umowy za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie na miesiąc grudzień 2014 r. Kwotę przesunięto z rozdziału 85215.

W rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki w § 4330 o kwotę 1.100 zł, przenosząc w/w kwotę do rozdziału 85219, zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85215 zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 5.000 zł. Kwota została przesunięta z rozdziału 85202, a jest niezbędna na wypłatę dodatków mieszkaniowych do końca roku.

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody w § 2030 i wydatki w § 4110 w kwocie 3.387 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 200 zł, § 4010 o kwotę 5.000 zł, § 4210 o kwotę 10.693 zł i § 4370 o kwotę 350 zł oraz zmniejsza wydatki w § 3030 o kwotę 200 zł, § 4260 o kwotę 350 zł, § 4270 o 503 zł, § 4300 o kwotę 2.000 i § 4430 o kwotę 190 zł.

Z rozdziału 85202 przesunięto kwotę 12.000 zł oraz z rozdziału 85214 1.100 zł. Pozostałe kwoty zwiększeń pokrywają się ze zmniejszeniami w tym rozdziale. W/w przesunięcia są niezbędne, w celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka, a wynikające z przeliczeń i potrzeb budżetu do końca roku.

W rozdziale 85228 zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 800 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4300 o tę samą kwotę.

W rozdziale 85206 Wsparanie rodziny zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 383 zł oraz w § 4280 o kwotę 40 zł oraz zmniejsza się wydatki w §4170 o kwotę 960 zł i § 4410 o kwotę 303 zł w celu zabezpieczenia budżetu na projekt” Schematom Stop” oraz pokrycie kosztów delegacji. Brakująca kwota 840 zł, przeniesiona zostanie z rozdziału 85212 - 660 zł i rozdziału 85295 - 180 zł.

W rozdziale 85212 zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 10.000 zł oraz § 461 o kwotę 500 zł jednocześnie zwiększając wydatki w § 4110 o kwotę 10.000 zł i § 4700 o kwotę 500 zł z zadań zleconych. Zwiększa się również wydatki w § 4210 o kwotę 300 zł, w § 4300 o kwotę 15 zł i § 4700 o 200 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4010 o kwotę 1.000 zł i §4110 o kwotę 175 zł z zadań własnych zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 540 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4010 o tę samą kwotę w celu zabezpieczenia budżetu na wypłatę dodatku z programu „Schematom Stop”

W rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 140 zł z i § 3030 o kwotę 40 zł (zadania własne) , przenoszą je do rozdziału 85206

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 154/2014
z dnia 13 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	239 720,00	2 480,00	242 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 220,00	2 480,00	161 700,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 200,00	2 480,00	161 680,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 552,00	69 975,00	151 527,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 408,00	69 975,00	107 383,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 408,00	69 975,00	107 383,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 752,15	16 392,00	1 467 144,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 392,00	16 392,00
852	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 392,00	16 392,00
			Pomoc społeczna	8 076 465,06	3 387,00	8 079 852,06
85219			Ośrodki pomocy społecznej	240 487,00	3 387,00	243 874,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	3 387,00	210 387,00
Razem:				48 611 735,71	92 234,00	48 703 969,71

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 154/2014
z dnia 13 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 209 714,00	0,00	1 209 714,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 714,00	- 30 000,00	1 149 714,00	
		4260	Zakup energii	415 000,00	12 000,00	427 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 44 000,00	176 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	2 000,00	212 000,00	
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00	
		75011		Administracja publiczna	4 161 938,00	2 480,00	4 164 418,00
				Urzędy wojewódzkie	378 952,00	4 480,00	383 432,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 319,00	2 480,00	46 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 255,00	500,00	8 755,00		
4300	Zakup usług pozostałych		15 705,00	1 500,00	17 205,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 112 199,00	0,00	3 112 199,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 000,00	22 000,00	
			Pozostała działalność	408 822,00	- 2 000,00	406 822,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 552,00	69 975,00	151 527,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 408,00	69 975,00	107 383,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 265,00	70 265,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 290,00	710,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 659,00	0,00	913 659,00
75416			Straż gminna (miejska)	266 197,00	0,00	266 197,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		29 500,00	2 000,00	31 500,00
801			Oświata i wychowanie		18 836 114,15	16 392,00	18 852 506,15
	80104		Przedszkola		2 590 902,00	0,00	2 590 902,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		34 715,00	- 5 000,00	29 715,00
	80110		Gimnazja		4 732 260,00	- 24 000,00	4 708 260,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		519 000,00	- 24 000,00	495 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		691 049,00	24 000,00	715 049,00
	4270		Zakup usług remontowych		3 000,00	24 000,00	27 000,00
	80195		Pozostała działalność		72 250,00	16 392,00	88 642,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	2 492,00	7 892,00
	4300		Zakup usług pozostałych		35 050,00	13 900,00	48 950,00
852			Pomoc społeczna		9 930 385,06	3 387,00	9 933 772,06
	85202		Domy pomocy społecznej		310 000,00	- 17 000,00	293 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		310 000,00	- 17 000,00	293 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		1 775 140,00	100,00	1 775 240,00
	4300		Zakup usług pozostałych		4 500,00	100,00	4 600,00
	85206		Wspieranie rodziny		112 507,00	840,00	113 347,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 900,00	- 383,00	21 517,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 040,00	960,00	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		260,00	- 40,00	220,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		3 536,00	303,00	3 839,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 421 602,00	- 660,00	4 420 942,00
	3110		Świadczenia społeczne		4 100 969,00	- 10 000,00	4 090 969,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 610,00	- 1 000,00	89 610,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		145 629,00	9 825,00	155 454,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 373,00	300,00	5 673,00
	4300		Zakup usług pozostałych		26 386,00	15,00	26 401,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	700,00	1 688,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 759,00	- 1 100,00	981 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	531 670,10	5 000,00	536 670,10
	3110	Świadczenia społeczne	530 616,49	5 000,00	535 616,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 787,00	16 387,00	902 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	200,00	3 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	- 200,00	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 932,00	4 460,00	598 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 905,00	3 387,00	109 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	540,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 404,00	10 693,00	33 097,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	- 350,00	16 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 503,00	297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 751,00	- 2 000,00	27 751,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	350,00	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 190,00	1 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 593,00	0,00	75 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	800,00	4 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 144,00	- 800,00	28 344,00
85295		Pozostała działalność	491 113,96	- 180,00	490 933,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	- 40,00	510,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 176,00	- 140,00	483 036,00
Razem:			51 911 735,71	92 234,00	52 003 969,71

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak