

z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian do budżetu

Miasta i Gminy Gołańcz na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm. Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2014 rok uchwalonym uchwałą Nr XXXI/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Miasta i Gminy Gołańcz zmienionym: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.1.2014 z dnia 01 stycznia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2014
o kwotę **33.817,00**
tj. do kwoty **28.398.984,00**

2. Dochody budżetu na rok 2014 to:
1) dochody bieżące w kwocie **28.271.384,00**;
2) dochody majątkowe w kwocie **127.600,00**.
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 1 i 3 do uchwały budżetowej Nr XXXI/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

3. zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2014
o kwotę **33.817,00**
tj. do kwoty **28.583.108,00**
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 2 i 3 do uchwały budżetowej Nr XXXI/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

4. Wydatki budżetu na rok 2014 to:
1) wydatki bieżące w wysokości **24.882.797,00**;
2) wydatki majątkowe w wysokości **3.700.311,00**.

§ 2. Uchwalona uchwałą budżetową na 2014r. kwota rezerwy ogólnej ulega zmniejszeniu do kwoty 112.000,00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Dariusz Wierzbicka

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr OA 0050.5.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2014 rok.

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2014 rok dokonuje się zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2014.3 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z późn. zm.).

dochody:			
dz. 852	rozdział 85215	§ 2010	6.000,00 zwiększenie
wydatki:			
dz. 852	rozdział 85215	§ 3110	5.883,00 zwiększenie
		§ 4210	117,00 zwiększenie

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.2014.2 z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2014 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

dochody:			
dz. 852	rozdział 85295	§ 2010	27.817,00 zwiększenie
wydatki:			
dz. 852	rozdział 85295	§ 3110	27.817,00 zwiększenie

Dodatkowe zmiany w budżecie to:

WYDATKI:

dz. 750 Administracja publiczna.

Rozdział urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2014 roku.

W związku z tym, że 26 listopada 2013r. na sesji Rady Miasta i Gminy zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w rozdziale 75023 nie uwzględniono ich w projekcie budżetu na 2014r. gdyż został on opracowany z dniem 13 listopada 2013r. Na dzień tworzenia projektu budżetu nie znana była kwota podatku za 2014r., który zaistniał w związku z przejętym mieniem.

W roku 2013 dokonywano zmian na sesji grudniowej dotyczących powyższego podatku. W roku 2014 planowano mienie to oddać w zarząd ZGK i M w Gołańczy.

Zwiększenie o kwotę 3.000,00.

dz. 758 Różne rozliczenia.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 na rzecz działu 750.

Zmniejszenie o kwotę 3.000,00.

Z-ta Burmistrza
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.5.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 464 778,00	33 817,00	4 498 595,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
			Zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 817,00	27 817,00
		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	27 817,00	27 817,00
			Zlecone	0,00	27 817,00	27 817,00
Razem:				28 365 167,00	33 817,00	28 398 984,00

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.5.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 833 437,00	3 000,00	2 836 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 166,00	3 000,00	2 360 166,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	191 000,00	- 3 000,00	188 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 000,00	- 3 000,00	188 000,00
		4810	Rezerwy	191 000,00	- 3 000,00	188 000,00
			Własne	191 000,00	- 3 000,00	188 000,00
852			Pomoc społeczna	6 186 547,00	33 817,00	6 220 364,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	525 000,00	6 000,00	531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	5 883,00	530 883,00
			Zlecone	0,00	5 883,00	5 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	117,00
			Zlecone	0,00	117,00	117,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	27 817,00	157 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	27 817,00	115 817,00
			Zlecone	0,00	27 817,00	27 817,00
Razem:				28 549 291,00	33 817,00	28 583 108,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				28 583 108,00	24 882 797,00	17 582 750,04	11 283 275,00	6 299 475,04	1 474 078,96	5 329 560,00	0,00	0,00	496 408,00	3 700 311,00	3 700 311,00	565 811,00	0,00

Z-ca BURMISTRZA
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2014 r.**

I. DOCHODY:

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.5.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta
i Gminy Gołańcz na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 718,00	0,00	72 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 718,00	0,00	72 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 718,00	0,00	72 718,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 410,00	0,00	1 410,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	0,00	1 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410,00	0,00	1 410,00
852			Pomoc społeczna	4 106 858,00	33 817,00	4 140 675,00
	85203		Ośrodki wsparcia	344 160,00	0,00	344 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 160,00	0,00	344 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 594,00	0,00	3 725 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 725 594,00	0,00	3 725 594,00
	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.	14 725,00	0,00	14 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 725,00	0,00	14 725,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00

	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	6 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 379,00	0,00	22 379,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 379,00	0,00	22 379,00
85295		Pozostała działalność	0,00	27 817,00	27 817,00
	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	27 817,00	27 817,00
Razem:			4 180 986,00	33 817,00	4 214 803,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 718,00	0,00	72 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 718,00	0,00	72 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 718,00	0,00	63 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 410,00	0,00	1 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	0,00	1 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	0,00	697,00
852			Pomoc społeczna	4 106 858,00	33 817,00	4 140 675,00
	85203		Ośrodki wsparcia	344 160,00	0,00	344 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 100,00	0,00	201 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 020,00	0,00	15 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 123,00	0,00	36 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	0,00	5 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00	0,00	28 960,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 904,00	0,00	11 904,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 210,00	0,00	1 210,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	0,00	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 803,00	0,00	3 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	0,00	6 480,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 594,00	0,00	3 725 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 517 700,00	0,00	3 517 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00	0,00	61 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00	0,00	4 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 461,00	0,00	111 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	0,00	1 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 489,00	0,00	7 489,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	0,00	1 020,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
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.	14 725,00	0,00	14 725,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 725,00	0,00	14 725,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 883,00	5 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	117,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 379,00	0,00	22 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	0,00	1 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	0,00	154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 898,00	0,00	14 898,00
85295		Pozostała działalność	0,00	27 817,00	27 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 817,00	27 817,00
Razem:			4 180 986,00	33 817,00	4 214 803,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
Dział	Rozdział §		
1	2	3	4
852	85203	Wpływy z usług	10.000
	85203	Razem	10.000
852	85212	Pozostałe odsetki	6.771
	0970	Wpływy z różnych dochodów	928
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58.101
	85212	Razem	65.800
	85228	Wpływy z usług	1.000
852	85228	Razem	1.000
		Razem	76.800



 Wiceburmistrz

 Miasta i Gminy Gołanów

 mgr Wiesław Wierzbicki