

ZARZĄDZENIE NR 9/14
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

1. Zwiększenie planu dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych oraz zmniejszeniu planu wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zwiększenie planu o kwotę 100 zł przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową w dziale 801 rozdziale 80101.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1. Dochody ogółem – 17 692 402 zł
 - 1) dochody bieżące – 15 829 521 zł
 - 2) dochody majątkowe – 1 862 881 zł
2. Wydatki ogółem – 19 877 934 zł
 - 1) wydatki bieżące – 14 585 208 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 5 292 726 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


Marek Krzysztof Szydłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 123,00	233 837,00	1 110 960,00
	01095		Pozostała działalność	356 903,00	233 837,00	590 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 903,00	233 837,00	589 740,00
852			Zlecone	355 903,00	233 837,00	589 740,00
			Pomoc społeczna	1 976 807,00	194 846,00	2 171 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 000,00	145 300,00	1 833 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 687 000,00	145 300,00	1 832 300,00
			Zlecone	1 687 000,00	145 300,00	1 832 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 634,00	1 634,00
		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	1 634,00	1 634,00
			Zlecone	0,00	1 634,00	1 634,00
	85216		Zasilki stałe	35 063,00	2 571,00	37 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 063,00	2 571,00	37 634,00
85295			Własne	35 063,00	2 571,00	37 634,00
			Pozostała działalność	88 074,00	45 341,00	133 415,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 381,00	8 034,00	33 415,00
			Zlecone	25 381,00	8 034,00	33 415,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 693,00	37 307,00	100 000,00
			Własne	62 693,00	37 307,00	100 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 455,00	35 553,00	87 008,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 455,00	35 553,00	87 008,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 422,00	35 553,00	71 975,00
	Własne	36 422,00	35 553,00	71 975,00
Razem:		17 228 166,00	464 236,00	17 692 402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 235 196,00	233 837,00	1 469 033,00
			Pozostała działalność	364 903,00	233 837,00	598 740,00
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 878,00	15 378,00
			Zlecone	4 500,00	2 878,00	7 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	1 707,00	5 186,00
			Własne	1 000,00	1 707,00	2 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	348 924,00		578 176,00
			Zlecone	348 924,00	229 252,00	578 176,00
			Oświata i wychowanie	4 514 181,00	0,00	4 514 181,00
			Szkoly podstawowe	2 099 817,00	0,00	2 099 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 757,00	21 000,00	1 005 757,00
			Własne	984 757,00	21 000,00	1 005 757,00
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Własne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 990,00	- 34 400,00	86 590,00
			Własne	120 990,00	- 34 400,00	86 590,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 000,00	33 000,00
			Własne	21 000,00	12 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 100,00	11 900,00
			Własne	12 000,00	- 100,00	11 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	500,00	1 220,00
			Własne	720,00	500,00	1 220,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 028,00	0,00	423 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 580,00	17 580,00
			Własne	6 000,00	11 580,00	17 580,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 571,00	- 7 000,00	74 571,00

		Własne	81 571,00	- 7 000,00	74 571,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	- 7 890,00	5 110,00
		Własne	13 000,00	- 7 890,00	5 110,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 310,00	6 630,00
		Własne	3 320,00	3 310,00	6 630,00
80110		Gimnazja	1 511 580,00	0,00	1 511 580,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 740,00	- 5 000,00	52 740,00
		Własne	57 740,00	- 5 000,00	52 740,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 230,00	23 000,00	945 230,00
		Własne	922 230,00	23 000,00	945 230,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	- 1 000,00	74 500,00
		Własne	75 500,00	- 1 000,00	74 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300,00	1 000,00	155 300,00
		Własne	154 300,00	1 000,00	155 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 130,00	- 40 100,00	97 030,00
		Własne	137 130,00	- 40 100,00	97 030,00
4260		Zakup energii	34 000,00	22 100,00	56 100,00
		Własne	34 000,00	22 100,00	56 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,00	1 550,00
		Własne	1 500,00	50,00	1 550,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 50,00	950,00
		Własne	1 000,00	- 50,00	950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 252,00	0,00	18 252,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,00	900,00	7 727,00
		Własne	6 827,00	900,00	7 727,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		Własne	3 000,00	- 300,00	2 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 825,00	1 000,00	3 825,00
		Własne	2 825,00	1 000,00	3 825,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 1 600,00	4 000,00

851			Własne	5 600,00	- 1 600,00	4 000,00
			Ochrona zdrowia	41 000,00	0,00	41 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	- 200,00	16 800,00
			Własne	17 000,00	- 200,00	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 150,00	450,00
			Własne	600,00	- 150,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	950,00	6 450,00
			Własne	5 500,00	950,00	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 600,00	900,00
			Własne	1 500,00	- 600,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 808 407,00	194 846,00	3 003 253,00
85204			Rodziny zastępcze	4 800,00	2 500,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 500,00	7 300,00
			Własne	4 800,00	2 500,00	7 300,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00	145 300,00	1 832 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 390,00	138 584,00	1 769 974,00
			Zlecone	1 631 390,00	138 584,00	1 769 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
			Zlecone	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	- 510,00	5 890,00

		Zlecone	6 400,00	- 510,00	5 890,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 226,00	9 226,00
		Zlecone	0,00	9 226,00	9 226,00
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:	7 774,00	0,00	7 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	773,00	- 773,00	0,00
		Własne	773,00	- 773,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 001,00	773,00	7 774,00
		Własne	2 773,00	773,00	3 546,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	1 634,00	43 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	1 634,00	43 634,00
		Zlecone	0,00	1 634,00	1 634,00
85216		Zasilki stałe	35 063,00	2 571,00	37 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 063,00	2 571,00	37 634,00
		Własne	35 063,00	2 571,00	37 634,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 900,00	- 1 500,00	368 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	- 1 500,00	238 500,00
		Własne	240 000,00	- 1 500,00	238 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 150,00	19 850,00
		Własne	20 000,00	- 150,00	19 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	650,00
		Własne	500,00	150,00	650,00
85295		Pozostała działalność	198 074,00	45 341,00	243 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 493,00	45 107,00	241 600,00
		Własne	172 493,00	37 307,00	209 800,00
		Zlecone	24 000,00	7 800,00	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	234,00	1 615,00
		Zlecone	1 381,00	234,00	1 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 595,00	35 553,00	326 148,00
85401		Świetlice szkolne	171 140,00	0,00	171 140,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 906,00	3 400,00	119 306,00
		Wlasne		115 906,00	3 400,00	119 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 190,00	- 3 400,00	18 790,00
		Wlasne		22 190,00	- 3 400,00	18 790,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		119 455,00	35 553,00	155 008,00
	3240	Stypendia dla uczniów		101 422,00	35 553,00	136 975,00
		Wlasne		101 422,00	35 553,00	136 975,00
	Razem:			19 413 698,00	464 236,00	19 877 934,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/14

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Budżecie Gminy Trzcianne na 2014 r.

Zwiększono dochody i wydatki Budżetu Gminy Trzcianne o dotację z Budżetu Państwa na zadania zlecone tj. w § 2010 oraz w § 2030 na zadania własne, które są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w wydatkach w Budżecie Gminy Trzcianne. W wydatkach bieżących dokonano zmian na podstawie wniosków i zarządzeń z jednostek organizacyjnych Gminy Trzcianne.