1. zarządzenie nr 349. 2014
2. wójta gminy jeleniewo

**25 LISTOPADA 2014 r**

* 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XXX/168/2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43 489,86 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43 489,86 zł

- Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 12 156 162,61 zł  
z tego:  
- bieżące w wysokości 10 236 173,81 zł  
- majątkowe w wysokości 1 919 988,80 zł

2) Plan wydatków ogółem 12 156 162,61 zł  
z tego:  
- bieżące w wysokości 9 609 979,61 zł  
- majątkowe w wysokości 2 546 183,00 zł

§ 3. Uzasadnienie zmian do zarządzenia stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 349.2014

Wójta Gminy Jeleniewo

Z dnia 25 LISTOPADA 2014

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 25 LISTOPADA 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **1 500 575,00** | **0,00** | **1 500 575,00** |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 33 700,00 | - 2 476,00 | 31 224,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 240,00 | - 2 370,00 | 19 870,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 796,00 | 1 000,00 | 4 796,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 465,00 | - 1 000,00 | 3 465,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | - 106,00 | 394,00 |
|  | 75022 |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 400,00 | - 500,00 | 120 900,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 301 249,00 | 3 868,00 | 1 305 117,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 043,00 | 15 000,00 | 762 043,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 300,00 | 2 500,00 | 136 800,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 888,00 | - 7 902,00 | 82 986,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 118 109,00 | - 4 000,00 | 114 109,00 |
|  |  | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 | - 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | - 70,00 | 5 530,00 |
|  |  | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | - 2 160,00 | 840,00 |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 300,00 | - 1 000,00 | 7 300,00 |
|  | 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 226,00 | 135,00 | 5 361,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 135,00 | 2 635,00 |
|  | 75095 |  | | Pozostała działalność | 39 000,00 | - 1 027,00 | 37 973,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | - 1 027,00 | 7 573,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **3 639 099,00** | **0,00** | **3 639 099,00** |
|  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | 1 790 564,00 | - 76,00 | 1 790 488,00 |
|  |  | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 76 000,00 | - 76,00 | 75 924,00 |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 260 314,00 | - 106,00 | 260 208,00 |
|  |  | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 58 870,00 | - 106,00 | 58 764,00 |
|  | 80106 |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 130 602,00 | 2 449,00 | 133 051,00 |
|  |  | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 46 702,00 | 2 521,00 | 49 223,00 |
|  |  | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | - 72,00 | 2 628,00 |
|  | 80195 |  | | Pozostała działalność | 4 000,00 | - 2 267,00 | 1 733,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 3 000,00 | - 1 267,00 | 1 733,00 |
| **853** |  |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **430 815,00** | **0,00** | **430 815,00** |
|  | 85395 |  | | Pozostała działalność | 430 815,00 | 0,00 | 430 815,00 |
|  |  | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 004,00 | 9 500,00 | 52 504,00 |
|  |  | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 454,00 | 1 677,00 | 9 131,00 |
|  |  | 4247 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 64 206,00 | - 4 000,00 | 60 206,00 |
|  |  | 4249 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 674,00 | - 707,00 | 12 967,00 |
|  |  | 4277 | | Zakup usług remontowych | 3 230,00 | - 3 230,00 | 0,00 |
|  |  | 4279 | | Zakup usług remontowych | 570,00 | - 570,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | - 5 270,00 | 37 230,00 |
|  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | - 930,00 | 6 570,00 |
|  |  | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 091,00 | 3 000,00 | 33 091,00 |
|  |  | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 310,00 | 530,00 | 5 840,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 10 313 582,20 | 0,00 | 10 313 582,20 |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **37 033,00** | **0,00** | **37 033,00** |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 37 033,00 | 0,00 | 37 033,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 560,00 | 2 065,00 | 28 625,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 373,00 | - 1 867,00 | 3 506,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 694,00 | - 102,00 | 592,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 221,00 | - 96,00 | 125,00 |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **39 181,00** | **0,00** | **39 181,00** |
|  | 75109 |  | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 30 210,00 | 0,00 | 30 210,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 323,54 | 25,65 | 349,19 |
|  |  | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 41,46 | 3,68 | 45,14 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 063,00 | - 698,00 | 4 365,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 963,01 | 287,67 | 3 250,68 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 523,99 | 381,00 | 1 904,99 |
|  | 75113 |  | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 434,00 | 0,00 | 8 434,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188,00 | - 0,31 | 187,69 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | - 0,96 | 27,04 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 294,00 | - 0,59 | 1 293,41 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 424,00 | 1,86 | 2 425,86 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **1 414 297,60** | **0,00** | **1 414 297,60** |
|  | 85212 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 390 000,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 320 326,00 | 362,00 | 1 320 688,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 911,00 | 2 000,00 | 22 911,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4580 | | Pozostałe odsetki | 8 512,00 | - 362,00 | 8 150,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 1 842 580,41 | 0,00 | 1 842 580,41 |

W TYM:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 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:** | | | | **12 156 162,61** | **9 609 979,61** | **6 436 303,82** | **3 962 628,78** | **2  473 675,04** | **516 743,00** | **2 253 681,79** | **348 084,00** | **0,00** | **55 167,00** | **2 546 183,00** | **2 546 183,00** | **1 672 743,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 349.2014

Wójta Gminy Jeleniewo

Z dnia 25 LISTOPADA 2014

Uzasadnienie zmian:

W planie wydatków zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 43 489,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków finansowych w poszczególnych paragrafach oraz w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację projektu nastąpiły zmiany w wartościach poszczególnych zadań i pozycji ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 12 156 162,61 zł