

ZARZĄDZENIE NR 57/2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXIV/143/12 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2013 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **102 521,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 70/2013 wielkości dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na 2013 rok w dziale "Rolnictwo" oraz decyzją Nr 72/67.1/2013 dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" .

§ 2

Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **102 521,00 zł**
oraz dokonuję przeniesień między paragrafami i rozdziałami
w ramach działów w kwocie **16 888,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadzam w wyniku zwiększenia przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za II okres płatniczy 2013r, zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na podstawie decyzji dyrektora ZKiW i GOPS-u, dokonuję przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, wyposażenia i zakup środków żywności w celu dostosowania planów finansowych do przewidywanych kosztów realizacji zadań i prawidłowego funkcjonowania jednostek. W planie finansowym Urzędu Gminy dokonuję przeniesień w dziale "Kultura fizyczna i sport" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększone koszty opłat za wywóz odpadów komunalnych z obiektów sportowych.

§ 3

Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań
zleconych gminie w 2013 rok o kwotę **58 037,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	12 394 769,22 zł
z tego:	
- dochody bieżące	11 162 238,33 zł
- dochody majątkowe	1 232 530,89 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 869 823,74 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	10 542 503,11 zł
- wydatki majątkowe	1 327 320,63 zł
3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	524 945,48 zł
która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa do BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu ze środków UE w kwocie	524 945,48 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 17 października 2013r
Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2013 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 128,00	58 037,00	947 165,00
	01095		Pozostała działalność	151 503,00	58 037,00	209 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 273,00	58 037,00	194 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 635,00	44 484,00	107 119,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 635,00	44 484,00	107 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 568,00	44 484,00	96 052,00
Razem:				12 292 248,22	102 521,00	12 394 769,22

WÓJT
Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 17 października 2013r

Z E S T A W I E N I E ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA NA 2013 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	188 638,00	58 037,00	246 675,00
			Pozostała działalność	140 133,00	58 037,00	198 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	300,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	51,57	120,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	300,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	102,83	50,00	152,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	386,25	2 696,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 601,41	56 899,18	190 500,59
			Oświata i wychowanie	4 078 091,00	0,00	4 078 091,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 540 235,00	- 6 433,00	1 533 802,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 910,00	- 6 433,00	29 477,00
			Gimnazja	925 463,00	1 000,00	926 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	422 890,00	5 433,00	428 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	373,00	18 873,00
		4220	Zakup środków żywności	180 798,00	5 000,00	185 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	260,00
			Pomoc społeczna	2 734 457,00	0,00	2 734 457,00
			Wspieranie rodziny	45 505,00	- 5 985,00	39 520,00
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 595,00	- 5 000,00	26 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00	- 862,00	4 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	- 123,00	626,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 760,00	- 2 800,00	449 960,00

	3110	Świadczenia społeczne	449 260,00	- 2 800,00	446 460,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	2 800,00	38 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 500,00	2 800,00	38 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 759,00	5 985,00	391 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 406,00	5 000,00	250 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 629,00	862,00	44 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	123,00	4 583,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 703,00	44 484,00	187 187,00
85401		Świetlice szkolne	53 014,00	0,00	53 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	1 060,00	1 697,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	- 500,00	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	10,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	- 70,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 735,00	44 484,00	131 219,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 568,00	44 484,00	116 052,00
926		Kultura fizyczna	831 685,73	0,00	831 685,73
92601		Obiekty sportowe	781 685,73	0,00	781 685,73
	4260	Zakup energii	7 034,00	- 600,00	6 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00
		Razem:	11 767 302,74	102 521,00	11 869 823,74



WÓJT

mgr Eugeniusz Dmochowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 17 października 2013 roku
Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE NA 2013 ROK- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 273,00	58 037,00	194 310,00
	01095		Pozostała działalność	136 273,00	58 037,00	194 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 273,00	58 037,00	194 310,00
Razem:				1 422 493,00	58 037,00	1 480 530,00

WÓJT
Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 17 października 2013 roku
Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2013 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 273,00	58 037,00	194 310,00	
	01095		Pozostała działalność	136 273,00	58 037,00	194 310,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	300,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,76	51,57	120,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	300,00	2 000,00
		4260	Zakup energii		102,83	50,00	152,83
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	386,25	786,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki		133 601,41	56 899,18	190 500,59
	Razem:				1 422 493,00	58 037,00	1 480 530,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn