

ZARZĄDZENIE NR 71/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 13 października 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 9 223,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu na 2014 rok wielkości dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w dziale "Pomoc społeczna" zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 115/66.3/2014 oraz zgodnie z pismem Nr DSŁ-3101-51/2014 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Słupsk na realizację zadań zleconych.

§ 2

Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 9 223,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadzam w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze ustalam wydatki na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów. Dokonuję przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów, w celu dostosowania planów finansowych do przewidywanych kosztów realizacji zadań.

§ 3

Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie w 2014 rok o kwotę 9 223,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 11 683 573,78 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 10 882 948,81 zł |
| - dochody majątkowe | 800 624,97 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 12 180 566,60 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 10 466 480,12 zł |
| - wydatki majątkowe | 1 714 086,48 zł |
| 3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości | 496 992,82 zł |
| który zostanie pokryty: | |

- wolnymi środkami budżetu w kwocie	218 509,25 zł
- kredytem bankowym w kwocie	133 483,57 zł
- pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie	145 000,00 zł

§ 5

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


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Koczała z dnia 13 października 2014 roku

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 358,00	8 797,00	21 155,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 797,00	8 797,00
		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	8 797,00	8 797,00
852			Pomoc społeczna	1 785 300,00	426,00	1 785 726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 646,00	426,00	5 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 646,00	426,00	5 072,00
Razem:				11 674 350,78	9 223,00	11 683 573,78

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Koczała z dnia 13 października 2014
ROZKŁAD WIEŹNIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	122 629,37	0,00	122 629,37
			Pozostała działalność	122 629,37	0,00	122 629,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	178 827,27	0,00	178 827,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 327,27	0,00	170 327,27
		4300	Zakup usług pozostałych	28 825,00	2 000,00	30 825,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
750	75022		Administracja publiczna	1 761 947,84	0,00	1 761 947,84
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 880,00	0,00	82 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 640,00	- 1 900,00	77 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 900,00	3 140,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 644,80	0,00	1 358 644,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 871,00	- 1,00	857 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 912,00	1,00	65 913,00
75075	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720,00	- 600,00	12 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	600,00	7 600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	0,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 358,00	8 797,00	21 155,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 797,00	8 797,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 381,25	2 381,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	409,75	409,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	51,00	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 110,00	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 395,00	3 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	450,00	450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		149 767,00	0,00	149 767,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		113 067,00	0,00	113 067,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 800,00	- 496,00	13 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	265,00	265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	38,00	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 193,00	2 193,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 700,00	- 2 000,00	2 700,00
801		Oświata i wychowanie		4 108 602,71	0,00	4 108 602,71
	80101	Szkoły podstawowe		1 489 296,00	- 3 300,00	1 485 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		973 871,00	- 5 000,00	968 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 500,00	- 2 000,00	181 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		604,00	- 300,00	304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 700,00	1 500,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	2 500,00	17 000,00
	80104	Przedszkola		454 454,71	0,00	454 454,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 640,00	1 600,00	32 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 390,00	170,00	4 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 040,00	- 1 770,00	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 399,00	1 093,00	12 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 064,63	- 1 093,00	135 971,63
	80110	Gimnazja		865 278,00	1 800,00	867 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 653,00	1 000,00	45 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 742,00	- 3 000,00	541 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 932,00	1 800,00	10 732,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 863,00	0,00	224 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 886,00	- 1 200,00	158 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,00	200,00	4 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 938,00	2 500,00	408 438,00
	4220	Zakup środków żywności	190 732,00	4 300,00	195 032,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	- 3 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	36 333,00	- 1 000,00	35 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	- 1 000,00	4 150,00
852		Pomoc społeczna	2 674 162,00	426,00	2 674 588,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 046,00	426,00	45 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 555,00	417,00	44 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	9,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 778,00	0,00	157 778,00
	85401	Świetlice szkolne	52 948,00	0,00	52 948,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 100,00
Razem:			12 171 343,60	9 223,00	12 180 566,60


mgr Eugeniusz Dmytruszyn

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Koczała z dnia 13 października 2014 roku
Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 358,00	8 797,00	21 155,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 797,00	8 797,00
		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	8 797,00	8 797,00
852			Pomoc społeczna	1 091 372,00	426,00	1 091 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 646,00	426,00	5 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 646,00	426,00	5 072,00
Razem:				1 344 785,00	9 223,00	1 354 008,00

WÓJT
mgr Elżbieta Dmytryszyn

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2014 Wójta Gminy Koczała z dnia 13 października 2014 roku
Z E S T A W I E N I E Z M I A N W P L A N I E F I N A N S O W Y M Z A D A Ń Z L E C O N Y C H G M I N I E K O C Z A Ł A N A 2 0 1 4 R O K - W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 358,00	8 797,00	21 155,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 797,00	8 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 381,25	2 381,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,75	409,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 110,00	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 395,00	3 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
			Pomoc społeczna	1 091 372,00	426,00	1 091 798,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 646,00	426,00	5 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 555,00	417,00	4 972,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	9,00	100,00	
Razem:				1 344 785,00	9 223,00	1 354 008,00

[Podpis]
mgr Eugeniusz Dmytyszyn