

Zarządzenie Nr 55/2014
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 08 grudnia 2014 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bądkowo na rok 2014 .

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 257 i 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz § 13 uchwały Rady Gminy Bądkowo Nr XXII/124/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2012- zarządzam, co następuje:

§ 1 Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale Rady Gminy Bądkowo Nr XXII/124/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

1.Po dokonanych zmianach plan budżetu stanowi:

1.Dochody-13.246.228,24 zł,

w tym:

a)dochody bieżące 12.997.938,24 zł,

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

126.452,25 zł,

b)dochody majątkowe- 248.290,00 zł,

2.Wydatki – 13.946.228,24 zł,

w tym :

a) wydatki bieżące w wysokości- 12.361.175,24 zł,

z tego:

-rezerwa ogólna - 1.704,92 zł,

-rezerwa celowa – 50.000,00 zł,

b)wydatki majątkowe w kwocie- 1.585.053, 00zł,

z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.585.053,00 zł,

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2

23.000,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i przyjmuje się zgodnie z załącznikami Nr 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Ryszard Stępkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 55/2014

Z dnia 08 grudnia 2014 roku

Dokonuje się zwiększenia dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:

Dz. 852- 85219 § 2030 o kwotę 4.800,00 zł,

Dz. 852-85295 § 2030 o kwotę 7.000,00 zł

Dz.852-85216 § 2030 o kwotę 1.225,00 zł

Dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskami Kierowników jednostek. Dyrektor Zespołu Szkół wnioskował o zwiększenie budżetu o kwotę 28.146,00zł ze względu na konieczność zatrudnienia dodatkowego nauczyciela za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym,

-zorganizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dwóch uczniów z upośledzeniem głębokim,

-wypłacenie niezaplanowanej nagrody jubileuszowej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum,

-zatrudnienie dwóch nauczycieli języków obcych w Publicznego Gimnazjum,

Kierownik GZEASz wnioskował o zmniejszenie planu ze względu na zaplanowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika a w efekcie niezatrudnienie.

Kierownik GOPS wnioskował o dokonanie przeniesień związanych z zabezpieczeniem środków na obsługę wypłaconych świadczeń opiekuńczych oraz zabezpieczenie środków na zakup drukarki i remont kserokopiarki.

WÓJT
mgr Ryszard Stępkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 881 927,06	13 025,00	1 894 952,06
	85216		Zasiłki stałe	64 074,00	1 225,00	65 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 074,00	1 225,00	65 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 603,00	4 800,00	104 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 603,00	4 800,00	104 403,00
	85295		Pozostała działalność	73 781,40	7 000,00	80 781,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	7 000,00	48 100,00
Razem:				13 233 203,24	13 025,00	13 246 228,24



WÓJT

 mgr Ryszard Stepkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	540 373,46	300,00	540 673,46
			Izby rolnicze	16 700,00	300,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 700,00	300,00	17 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	255 157,00	0,00	255 157,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 157,00	0,00	255 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265,00	265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 873,00	- 2 500,00	45 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 762,00	2 000,00	13 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	- 265,00	97 735,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
			Administracja publiczna	1 590 616,00	5 000,00	1 595 616,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	128 955,00	- 2 300,00	126 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 625,00	- 2 300,00	84 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 300,00	2 700,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	300,00	12 300,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 254 921,00	5 300,00	1 260 221,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 980,00	1 105,00	786 085,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,00	- 5 000,00	66 793,00		
4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	8 000,00	86 500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	1 195,00	21 195,00		
75095	Pozostała działalność	106 940,00	2 000,00	108 940,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00		
758			Różne rozliczenia	57 004,92	- 5 300,00	51 704,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 004,92	- 5 300,00	51 704,92
	4810		Rezerwy	57 004,92	- 5 300,00	51 704,92

801	Oświata i wychowanie	940 629,80	0,00	4 940 629,80
80101	Szkoly podstawowe	2 377 454,57	66 303,00	2 443 757,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 100,00	2 233,00	82 333,00
3240	Stypendia dla uczniow	374,96	- 374,96	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 206 581,00	54 050,00	1 260 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 325,00	9 166,00	240 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	- 1 046,00	32 104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	1 480,00	14 920,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 826,25	374,96	13 201,21
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	- 520,00	2 710,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 716,00	- 200,00	1 516,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 118,00	1 640,00	72 758,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 376,00	- 65 190,00	232 186,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 808,00	351,00	14 159,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	229 569,00	- 67 403,00	162 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 610,00	1 494,00	31 104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 243,00	196,00	4 439,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 039,00	172,00	12 211,00
80104	Przedszkola	280 820,00	- 11 503,00	269 317,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 732,00	- 2 085,00	5 647,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	132 479,00	- 18 873,00	113 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 972,00	- 1 498,00	22 474,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 436,00	- 340,00	3 096,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	- 280,00	6 440,00
4220	Zakup środków żywności	22 264,00	- 7 000,00	15 264,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 524,00	18 573,00	42 097,00
80110	Gimnazja	1 267 227,23	38 536,00	1 305 763,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 488,00	454,00	54 942,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracov. ów	739 894,00	40 693,00	780 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 063,00	- 144,00	62 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 310,00	5 718,00	151 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 820,00	61,00	20 881,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 288,00	- 4 814,00	76 474,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	- 530,00	1 085,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	500,00	15 180,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 373,00	- 2 537,00	2 836,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 606,00	1 894,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 712,00	1 151,00	50 863,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 410,00	2 590,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	444 132,00	- 692,00	443 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 271,00	1 562,00	128 833,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	- 216,00	6 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 943,00	- 416,00	22 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	- 689,00	2 599,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 546,00	- 2 361,00	180 185,00
4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	299,00	562,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	240,00	4 740,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	889,00	5 995,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212 121,00	- 29 515,00	182 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 450,00	- 23 222,00	117 228,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 319,00	- 468,00	9 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 583,00	- 4 046,00	20 537,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	- 745,00	1 625,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	- 1 034,00	2 937,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 701,00	0,00	8 701,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 240,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	240,00	4 440,00

80195		Pozostała działalność	52 798,00	2 061,00	54 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 318,00	2 061,00	47 379,00
85205		Pomoc społeczna	2 151 646,06	13 025,00	2 164 671,06
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 390 805,00	0,00	1 390 805,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	- 133,00	2 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 245,00	- 456,00	41 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 12,00	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601,00	601,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	31 957,66	38,00	31 995,66
	3110	Świadczenia społeczne	31 925,29	38,00	31 963,29
85216		Zasiłki stałe	64 074,00	1 225,00	65 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 074,00	1 225,00	65 299,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 574,00	5 762,00	221 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 137,00	2 673,00	145 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 668,00	127,00	27 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,00	1 200,00	4 839,00
	4260	Zakup energii	265,00	- 154,00	111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 290,00	1 942,00	11 232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 68,00	3 032,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	292,00	4 892,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 455,00	0,00	71 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 988,00	- 150,00	52 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	146,00	9 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	4,00	654,00
85295		Pozostała działalność	123 781,40	7 000,00	130 781,40
	3110	Świadczenia społeczne	122 518,88	6 981,12	129 500,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,52	18,88	1 081,40
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 382,00	0,00	1 063 382,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 208,00	4 000,00	375 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 000,00	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00	- 9 000,00	339 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	38 000,00	198 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	10 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 57 000,00	13 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	26 964,00	0,00	26 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,00	200,00	11 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 699,00	- 200,00	1 499,00
Razem:			13 933 203,24	13 025,00	13 946 228,24

WÓJT
mgr Ryszard Stępkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 420 406,06	0,00	1 420 406,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 783,00	0,00	1 384 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	- 133,00	2 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 775,00	- 456,00	40 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 12,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601,00	601,00
	85295		Pozostała działalność	32 681,40	0,00	32 681,40
		3110	Świadczenia społeczne	31 418,88	- 18,88	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,52	18,88	1 081,40
Razem:				2 049 570,99	0,00	2 049 570,99



WÓJT

Ryszard Stepkowski