

ZARZĄDZENIE NR 267/14
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr XXVII/236/13 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 27 278 955 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 702 751 zł

- dochody majątkowe: 11 576 204 zł

2) wydatki ogółem : 28 118 769 zł w tym:

- bieżące : 13 539 467 zł

- majątkowe: 14 579 302 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2014r**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
852			Pomoc społeczna	664 749	62 182	726 931
	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.	14 000	5 000	19 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000	5 000	19 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 046	25 492	317 538
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 046	25 492	317 538
	85216		Zasiłki stałe	190 250	31 690	221 940
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 250	31 690	221 940
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 855	25 706	50 561
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 855	25 706	50 561
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 785	23 651	44 436
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 070	2 055	6 125
razem bieżące:				14.262.072	87 888	14.349.960
			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	1 207 749	0	1 207 749
razem majątkowe:				11.576.204	0	11.576.204
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	10.324.204	0	10.324.204

Rodzaj zadania : zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 951	58 662	106 613
	01095		Pozostała działalność	47 951	58 662	106 613
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 951	58 662	106 613
750			Administracja publiczna	69 300	1 087	70 387
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300	1 087	70 387
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 300	1 087	70 387
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 558	25 549	36 107
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	25 549	25 549
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 549	25 549
852			Pomoc społeczna	1 019 460	117 474	1 136 934
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	979 000	110 000	1 089 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	979 000	110 000	1 089 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	362	58	420
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362	58	420
	85295		Pozostała działalność	19 098	7 416	26 514
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 098	7 416	26 514
razem zlecone:				1 150 019	202 772	1 352 791
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				0	0	0
Ogółem:					290.660	

		26.988.295		27.278.955
	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	11.531.953	0	11.531.953

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 87888 zł w tym:

- 5.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.461.2014.MA z dnia 16 października 2014r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 25.492 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.459.2014.IS z dnia 14 października 2014r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- 31.690 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.460.2014.IS z dnia 14 października 2014r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 23.651 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.486.2014.MA z dnia 16 października 2014r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- 2.055 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.449.2014.MA z dnia 16 października 2014r z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 202 772 zł w tym:

- 58.662 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.458.2014.IS z dnia 16 października 2014r z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.
- 1.087 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr.FB-II.3111.401.2014.IS z dnia 14 października 2014r z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r wysokości składki rentowej.
- 25.549 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr.DBŁ.3101-2-7-46/14 z dnia 26 września 2014r z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami.
- 110.000 zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.418.2014.MA z dnia 1 października 2014r, Nr.FB-II.3111.453.2014.MA z dnia 16 października 2014r i Nr.FB-II.3111.454.2014.MA z dnia 16 października 2014r z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 58 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.439.2014.MA z dnia 9 października 2014r z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV.kw.
- 7.416 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.455.2014.MA z dnia 16 października 2014r z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014r.**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 675	0	309 675
	40002		Dostarczanie wody	309 675	0	309 675
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	-1 500	10 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	3 500
630			Turystyka	1 855 296	0	1 855 296
	63095		Pozostała działalność	1 855 296	0	1 855 296
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	-900	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	200	800	1 000
750			Administracja publiczna	1 880 698	0	1 880 698
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 498	35 500	1 660 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800	5 000	105 800
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	10 000	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	197 700	20 000	217 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	500	6 500
	75095		Pozostała działalność	119 000	-35 500	83 500
		4430	Różne opłaty i składki	63 000	-35 500	27 500
801			Oświata i wychowanie	3 961 832	0	3 961 832
	80101		Szkoły podstawowe	2 055 031	4 510	2 059 541
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 000	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	600	2 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-1 500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	5 210	18 710
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	-1 000	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	200	1 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 505	-1 560	141 945
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 265	-1 560	7 705

	80104		Przedszkola	10 000	13 000	23 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	13 000	23 000
	80110		Gimnazja	598 638	-2 950	595 688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100	-1 700	34 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-750	50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	500	5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-1 000	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	382 170	-13 000	369 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 733	-10 000	117 733
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	-3 000	147 000
852			Pomoc społeczna	998 669	62 182	1 060 851
	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.	14 000	5 000	19 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	5 000	19 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 046	25 492	332 538
		3110	Świadczenia społeczne	307 046	25 492	332 538
	85216		Zasiłki stałe	190 250	31 690	221 940
		3110	Świadczenia społeczne	190 250	31 690	221 940
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 052	25 706	55 758
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 052	25 706	55 758
		3240	Stypendia dla uczniów	25 982	23 651	49 633
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 070	2 055	6 125
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 343	0	3 981 343
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 277	0	234 277
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	-6 500	5 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	3 500	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	3 000
razem własne:				26 678 090	87 888	26 765 978

Rodzaj: zlecane

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 951	58 662	106 613
	01095		Pozostała działalność	47 951	58 662	106 613
		4300	Zakup usług pozostałych	940	1 063	2 003
		4430	Różne opłaty i składki	47 011	57 599	104 610
750			Administracja publiczna	69 300	1 087	70 387
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300	1 087	70 387
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 968	909	55 877
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912	156	10 068
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	22	1 442
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 558	25 549	36 107
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	25 549	25 549
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 340	16 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	444	444
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64	64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 592	2 592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 633	2 633
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 476	3 476
852			Pomoc społeczna	1 019 460	117 474	1 136 934
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	979 000	110 000	1 089 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	385	385
		3110	Świadczenia społeczne	874 505	93 598	968 103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 225	2 405	22 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 157	13 612	81 769
	85215		Dodatki mieszkaniowe	362	58	420
		3110	Świadczenia społeczne	355	57	412
		4300	Zakup usług pozostałych	7	1	8
	85295		Pozostała działalność	19 098	7 416	26 514

	3110	Świadczenia społeczne	18 000	7 200	25 200
	4300	Zakup usług pozostałych	540	216	756
Razem zlecone:			1 150 019	202 772	1 352 791
Ogółem:			27 828 109	290 660	28 118 769

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.