

ZARZĄDZENIE NR 4/14
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 12 grudnia 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 : 27 334 303 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 758 099 zł

- dochody majątkowe: 11 576 204 zł

2) wydatki ogółem : 28 174 117 zł w tym:

- bieżące : 13 650 728 zł

- majątkowe: 14 523 389 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	Zmniejszenie	Plan po zmianach
bieżące						
852			Pomoc społeczna	726 931	-4 800	722 131
	85295		Pozostała działalność	36 480	-4 800	31 680
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 480	-4 800	31 680
bieżące razem:				14 349 960	-4 800	14 345 160
			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
majątkowe razem:				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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 324 204	0	10 324 204
zlecone razem:				1 412 939	0	1 412 939
			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:				27 339 103	-4 800	27 334 303
			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

Zmniejsza się plan dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 4 800 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.650.2014.MA z dnia 28 listopada 2014r w sprawie zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014r.**Rodzaj zadania : 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810	1 000	2 810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 337	-3 200	96 137
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-1 800	1 200
		4260	Zakup energii	80 000	5 000	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 500	-1 000	9 500
600			Transport i łączność	1 204 168	0	1 204 168
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000	-2 500	20 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	-2 500	20 500
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 468	2 500	1 121 968
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	500	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800	2 000	42 800
630			Turystyka	1 855 296	0	1 855 296
	63095		Pozostała działalność	1 855 296	0	1 855 296
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	600	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 184	-3 010	82 174
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 087	2 000	26 087
		4260	Zakup energii	13 230	1 000	14 230
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-600	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	10	210
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 420 041	0	5 420 041
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 220 041	0	5 220 041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000	23 000	229 000
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	-15 000	28 000

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	-8 000	4 000
710			Działalność usługowa	75 000	0	75 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	0	75 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	4 000	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	-4 000	40 000
750			Administracja publiczna	1 900 698	0	1 900 698
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200	0	78 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200	-2 000	74 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	4 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 998	10 700	1 691 698
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 597	-4 000	160 597
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-7 000	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800	27 000	147 800
		4260	Zakup energii	29 000	-6 000	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	2 500	37 500
		4300	Zakup usług pozostałych	222 700	11 200	233 900
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000	-5 000	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	-8 000	17 000
	75095		Pozostała działalność	83 500	-10 700	72 800
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	-6 000	17 000
		4430	Różne opłaty i składki	27 500	-4 700	22 800
801			Oświata i wychowanie	3 961 832	0	3 961 832
	80101		Szkoły podstawowe	2 059 762	-995	2 058 767
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200	40	85 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 140	300	254 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350	-1 400	31 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	65	1 565
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 945	-14 055	127 890
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 705	15	7 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900	-12 730	83 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400	-1 340	18 060
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 310	-3 000	325 310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700	-3 000	101 700
	80110		Gimnazja	595 467	18 050	613 517

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 500	10 800	373 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900	4 950	78 850
		4260	Zakup energii	42 518	2 365	44 883
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	-65	535
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 170	0	369 170
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	900	1 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	3 200	12 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 733	-2 000	115 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137	-1 200	23 937
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000	8 100	155 100
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	-9 000	9 000
851			Ochrona zdrowia	70 845	0	70 845
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 345	0	70 345
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	900	7 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 345	-2 000	21 345
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	3 000	41 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-900	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
852			Pomoc społeczna	1 060 851	-4 800	1 056 051
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 955	-2 100	18 855
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997	-2 100	12 897
	85295		Pozostała działalność	65 420	-2 700	62 720
		3110	Świadczenia społeczne	64 920	-2 700	62 220
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	10 000	1 800	11 800
		4260	Zakup energii	68 000	9 000	77 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	-2 800	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-8 000	7 000
	90002		Gospodarka odpadami	238 090	0	238 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946	300	6 246
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882	20	902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710	-320	4 390
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 160	-200	111 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-300	2 700
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	100	20 100
	90095		Pozostała działalność	3 396 816	200	3 397 016

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 000	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000	40 078	242 078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 908	-29 378	169 530
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	-1 600	13 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	300	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	55 244	-1 100	54 144
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	-9 100	6 900
Razem: własne				26 765 978	-4 800	26 761 178

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 107	0	36 107
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 549	0	25 549
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733	664	2 397
		4300	Zakup usług pozostałych	3 797	-664	3 133
Razem: zlecone				1 412 939	0	1 412 939
Ogółem:				28 178 917	-4 800	28 174 117

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu. W dziale 852 dokonuje się następujące zmiany:

- 2 100 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń
- 2 100 zł zwiększa się plan wydatków na świadczenia za prace społecznie użyteczne
- 4 800 zł zmniejsza się plan wydatków na dożywianie.