

ZARZĄDZENIE NR 29/14
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Siemyśl na 2014 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112.883,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112.883,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.382,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.382,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 15.774.534,67 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 12.975.687,67 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.890.272,74 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.798.847,00 zł;

2) wydatki w kwocie 17.299.534,67 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.757.795,05 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.890.272,74 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.541.739,62 zł;

3) wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 1.525.000,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2014 r.



Wójt

Marek Dolkowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.830,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.830,00
852			Pomoc społeczna	73.105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.000,00
	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	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
	85216		Zasiłki stałe	2.886,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	2.886,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.087,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	8.087,00
	85295		Pozostała działalność	1.032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.948,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.948,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	18.356,00
		2040	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	9.592,00
Razem				112.883,00

Uzasadnienie: Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy dotyczy przyznania Gminie Siemyśl dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 roku zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku, na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłków dla opiekunów, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.830,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.830,00
852			Pomoc społeczna	73.105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61.000,00
	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	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00
	85216		Zasiłki stałe	2.886,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.087,00
	85295		Pozostała działalność	1.032,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.948,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.948,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18.356,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.592,00
Razem				112.883,00

Uzasadnienie: zwiększenie planu wydatków wynika z otrzymanych dotacji, które należy wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.382,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.382,00
Razem				3.382,00

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy wynika z Informacji Nr 25b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 25 października 2014 roku w sprawie zmniejszenia dotacji (pierwsze głosowanie) wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w planie finansowym Gminy Siemyśl na rok 2014.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.382,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.172,00
Razem				3.382,00

Uzasadnienie: zmniejszenie planu wydatków wynika z Informacji Nr 25b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 25 października 2014 roku.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	308,00	308,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	308,00	308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	308,00
801			Oświata i wychowanie	300,00	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00
	80104		Przedszkola	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
851			Ochrona zdrowia	2.500,00	2.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500,00
852			Pomoc społeczna	1.839,62	1.839,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.839,62	1.839,62
		3110	Świadczenia społeczne	1.839,62	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.839,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22.800,00	22.800,00
	85495		Pozostała działalność	22.800,00	22.800,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16.000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16.000,00	-
900			Gospodarka komunalna	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
		4260	Zakup energii	-	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00
Razem				28.747,62	28.747,62

Uzasadnienie: zmiany w wydatkach dotyczą wniosku Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Siemyślu oraz OPS są spowodowane bieżącą działalnością.

Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Siemyśl na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	Dochody gminy	15.774.534,67	-
2	Wydatki gminy	-	17.299.534,67
3	Kredyty	1.604.000,00	-
4	Splaty rat kredytów	-	504.000,00
5	Wolne środki	425.000,00	-
6	Razem	17.803.534,67	17.803.534,67