

ZARZĄDZENIE NR 238.2014
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 22 lipca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXV.157.2013 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **- 22.606,80 zł**

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **- 22.606,80 zł**

3. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 10.817.144,12 zł**

- z tego: bieżące 9.996.244,12 zł, majątkowe 820.900,00 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 9.597.585,93 zł**

- z tego: bieżące 9.177.747,93 zł, majątkowe 419.838,00 zł

2. Dochody budżetu w wysokości **504.051,00 zł** pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligacyjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **715.507,19 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Mariusz Czaban

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 238.2014 Wójta Gminy Szudziałowo
Z dnia 22 lipca 2014r.
w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	304 027,00	0,00	22 462,00	326 489,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	1 677,00	0,00	162,00	1 839,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677,00	0,00	162,00	1 839,00
	85295		Pozostała działalność	36 100,00	0,00	22 300,00	58 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 100,00	0,00	22 300,00	58 400,00
bieżące razem:				8 626 882,00	0,00	22 462,00	8 649 344,00
			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	59 555,00	0,00	0,00	59 555,00

majątkowe							
majątkowe razem:				820 900,00	0,00	0,00	820 900,00
			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	758 920,00	0,00	0,00	758 920,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	915 692,95	0,00	144,80	915 837,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,65	0,00	144,80	598,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453,65	0,00	144,80	598,45
bieżące razem:				1 346 755,32	0,00	144,80	1 346 900,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 794 537,32	0,00	22 606,80	10 817 144,12
			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	818 475,00	0,00	0,00	818 475,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 238.2014 Wójta Gminy Szudziałowo
Z dnia 22 lipca 2014r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	610 127,00	610 127,00	208 477,00	169 410,40	39 066,60	20 000,00	381 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 462,00	22 462,00	162,00	0,00	162,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	632 589,00	632 589,00	208 639,00	169 410,40	39 228,60	20 000,00	403 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	przed zmianą	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	8 228 223,81	7 808 385,81	6 530 364,81	4 005 969,40	2 524 395,41	321 800,00	635 618,00	60 603,00	0,00	260 000,00	419 838,00	419 838,00	288 658,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 462,00	22 462,00	162,00	0,00	162,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 250 685,81	7 830 847,81	6 530 526,81	4 005 969,40	2 524 557,41	321 800,00	657 918,00	60 603,00	0,00	260 000,00	419 838,00	419 838,00	288 658,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	915 692,95	915 692,95	44 598,30	35 000,00	9 598,30	0,00	871 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144,80	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	915 837,75	915 837,75	44 598,30	35 000,00	9 598,30	0,00	871 239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	453,65	453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144,80	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	598,45	598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	453,65	453,65	0	0	0	0	453,65	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144,8	144,8	0	0	0	0	144,8	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	598,45	598,45	0	0	0	0	598,45	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1346755,32	1346755,32	472120,67	104957,31	367163,36	0	874634,65	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144,8	144,8	0	0	0	0	144,8	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1346900,12	1346900,12	472120,67	104957,31	367163,36	0	874779,45	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM					9 597 585,93	9 177 747,93	7 002 647,48	4 110 926,71	2 891 720,77	321 800,00	1 532 697,45	60 603,00	0,00	260 000,00	419 838,00	419 838,00	288 658,00	0,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.279.2014.BB z dnia 11.07.2014 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* o kwotę 162 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.283.2014.BB z dnia 9.07.2014 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 144,80 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r.
3. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.232.2014.MA z dnia 26.06.2014 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85295 *Pozostała działalność* o kwotę 22.300 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.