

Zarządzenie nr 100
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2014 nr 57/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 20.900,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 34.904.778,60 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.900,00 zł, tj. do kwoty 25.253.165,68 zł.
- dochody majątkowe stanowią kwotę 9.651.612,92 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 133.460,40 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 112.560,40 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 42.859.363,07 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 133.460,40 zł oraz zmniejsza o kwotę 112.560,40 zł, tj. do kwoty 23.330.468,88 zł.
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.528.894,19 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 3 września 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 857,00	0,00	20 900,00	64 757,00
			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
			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	43 857,00	0,00	20 900,00	64 757,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	bieżące razem:	25 232 265,68	0,00	20 900,00	25 253 165,68
			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	196 809,79	0,00	0,00	196 809,79

majątkowe							
			majątkowe razem:	9 651 612,92	0,00	0,00	9 651 612,92
			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	8 178 204,02	0,00	0,00	8 178 204,02
			Ogółem:	34 883 878,60	0,00	20 900,00	34 904 778,60
			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	8 375 013,81	0,00	0,00	8 375 013,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Uzasadnienie:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 131 z dnia 25 sierpnia 2014 r. przyznana została dotacja w wysokości 20.900,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 . – „Wyprawka szkolna”. W kwocie powyższej zwiększa się plan dochodów na zadania własne.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Wiskitki nr 100 z dnia 3 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9										10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	304 100,00	304 100,00	20 900,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-410,40	-410,40	-410,40	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	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 100,00	304 100,00	20 900,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	304 100,00	304 100,00	20 900,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-410,40	-410,40	-410,40	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	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 100,00	304 100,00	20 900,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 955 931,95	1 647 700,00	1 547 700,00	85 000,00	1 462 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 955 931,95	1 647 700,00	1 547 700,00	85 000,00	1 437 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 231,95	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 484 099,35	1 416 190,00	1 416 190,00	110 000,00	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 909,35	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 484 099,35	1 416 190,00	1 416 190,00	108 990,00	1 307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 909,35	0,00	0,00	0,00
750	Adminitrstracja publiczna	przed zmianą	3 505 056,83	3 475 056,83	3 285 190,04	2 568 130,17	697 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 505 056,83	3 475 056,83	3 217 190,04	2 595 130,17	622 059,87	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 030 823,83	3 000 823,83	3 000 023,83	2 493 997,17	506 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	3 008 823,83	2 978 823,83	2 978 023,83	2 493 997,17	484 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	204 500,00	204 500,00	204 500,00	31 500,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	231 500,00	231 500,00	158 500,00	38 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	13 033,21	0,00	13 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	13 033,21	0,00	13 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 462 044,65	9 767 444,65	9 217 682,65	7 472 302,00	1 745 380,65	58 000,00	366 297,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 462 044,65	9 767 444,65	9 217 682,65	7 472 302,00	1 745 380,65	58 000,00	366 297,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 343 194,04	2 343 194,04	2 243 194,04	1 907 909,00	335 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 343 194,04	2 343 194,04	2 243 194,04	1 907 909,00	335 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	269 422,25	269 422,25	199 941,00	171 005,00	28 936,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	20 900,00	20 900,00	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	0,00
		po zmianach	290 322,25	290 322,25	199 941,00	171 005,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																
			Plan	Wydutki bieżące		z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
			5	58 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		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		
				20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				79 221,25	79 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	79 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 838 463,07	23 309 568,88	18 691 431,62	11 472 001,09	7 219 430,53	575 218,84	3 487 205,76	205 712,66	0,00	350 000,00	19 528 894,19	15 011 661,34	0,00	0,00		
				-112 560,40	-112 560,40	-107 560,40	-2 560,40	-105 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				133 460,40	133 460,40	39 560,40	34 560,40	5 000,00	0,00	20 900,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 859 363,07	23 330 468,88	18 623 431,62	11 504 001,09	7 119 430,53	575 218,84	3 503 105,76	278 712,66	0,00	350 000,00	19 528 894,19	15 011 661,34	0,00	0,00		

WOJTY GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Uzasadnienie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę Przenosi się środki w kwocie 410,40 zł na zabezpieczenie zapłaty składek ZUS od umowy zlecenia dla konserwatora agregatów prądotwórczych na stacjach uzdatniania wody. Zmniejsza się w kwocie 410,40 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł środki na zakup pozostałych usług. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł dokonuje się na wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za wykaszanie poboczy dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach działu w następujący sposób:

- zmniejsza się łącznie o kwotę 22.000,00 zł plan wydatków w rozdziale 75023, z czego na zakup energii elektrycznej zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł, na zakup pozostałych usług o kwotę 15.000,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków w rozdziale 75095 na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
- zwiększa się łącznie o kwotę 85.000,00 zł oraz zmniejsza się łącznie o kwotę 58.000,00 zł plan wydatków w rozdziale 75075, z czego: na zakupy materiałów zwiększenie wynosi 5.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie wynosi 7.000,00 zł oraz na zakup pozostałych usług zmniejsza się środki o kwotę 58.000,00 zł. Kwotę 73.000,00 zł zabezpiecza się na zorganizowanie dożynek gminnych, które realizowane będą w ramach projektu pt. „Kultywowanie zwyczajów i obrzędów dożynkowych drogą do zachowania lokalnej tożsamości – organizacja Gminnych Dożynek w Wiskitkach”. Gmina złożyła wniosek do MJWPU o dofinansowanie uroczystości ze środków unijnych w ramach PROW. Wniosek został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Udział środków unijnych wyniesie 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie gminnych uroczystości dożynkowych w dniu 14 września br. w Wiskitkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80110 przesuwają się środki w kwocie 2.150,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększając środki na wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia wynagrodzenia za przebudowę sieci elektrycznej w budynku Gimnazjum.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 20.900,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach realizacji zadań własnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 131 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski