

ZARZĄDZENIE NR 11/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmniejszam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **395 600,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o ustalonych na 2015 rok wielkościach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2015 rok w dziale "Pomoc społeczna" zgodnie z Decyzją Nr 4/2015 Wojewody Pomorskiego.

§ 2

Zmniejszam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **395 600,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadzam w wyniku ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i na dofinansowanie zadań własnych na 2015 rok przez Wojewodę Pomorskiego i wprowadzenie, w związku z tym różnic do planów finansowych w stosunku do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej oraz dokonuję przeniesień między paragrafami na podstawie decyzji kierowników jednostek budżetowych.

§ 3

Zmniejszam dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie w 2015 rok o kwotę **394 800,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

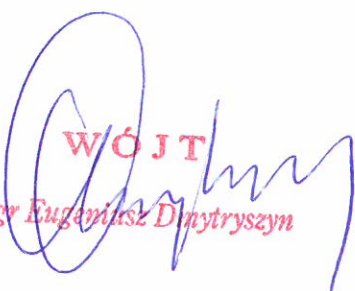
Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	10 775 999,79 zł
z tego:	
- dochody bieżące	10 300 540,04 zł
- dochody majątkowe	475 459,75 zł
2) po stronie wydatków kwotą	10 196 775,95 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	9 544 674,00 zł
- wydatki majątkowe	652 101,95 zł

3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	579 223,84 zł
którą przeznacza się na spłatę zobowiązań:	
- pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu ze środków UE w kwocie	139 223,84 zł
- kredytów bankowych w kwocie	440 000,00 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 25 lutego 2015 roku

Z E S T A W I E N I E ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA NA 2015 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300,00	- 300,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	- 300,00	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	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 677 838,00	- 395 300,00	1 282 538,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 300,00	- 405 000,00	785 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 000,00	- 405 000,00	770 000,00
	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.	11 100,00	200,00	11 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	200,00	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	4 000,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	4 000,00	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	10 500,00	42 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	10 500,00	20 000,00
Razem:				11 171 599,79	- 395 600,00	10 775 999,79

WÓJT
mgr Eugeniusz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr11/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 25 lutego 2015 roku

**Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2015 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 766 525,95	0,00	1 766 525,95
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375 710,95	0,00	1 375 710,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 251,00	- 13 500,00	901 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 974,00	13 500,00	22 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	2 472,00	28 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 809,00	- 2 472,00	23 337,00
	75095		Pozostała działalność	249 965,00	0,00	249 965,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 142,00	- 5 350,00	138 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	5 350,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	514,00	14 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 453,00	- 514,00	10 939,00
			Oświata i wychowanie	3 940 173,00	0,00	3 940 173,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 853,00	750,00	293 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 750,00	2 250,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	299 678,00	- 750,00	298 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 750,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	- 500,00	5 840,00
		4260	Zakup energii	47 200,00	- 2 000,00	45 200,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	209 941,00	0,00	209 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 750,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 391,00	- 800,00	53 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	550,00	1 210,00

851	4300	Zakup usług pozostałych		89 500,00	- 1 500,00	88 000,00
		Ochrona zdrowia		54 300,00	- 300,00	54 000,00
85195		Pozostała działalność		300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	- 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna		2 590 057,00	- 395 300,00	2 194 757,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 175 000,00	- 405 000,00	770 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 109 750,00	- 405 000,00	704 750,00
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.		11 100,00	200,00	11 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 100,00	200,00	11 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		389 028,00	- 5 000,00	384 028,00
	3110	Świadczenia społeczne		387 928,00	- 5 000,00	382 928,00
85216		Zasiłki stałe		57 000,00	4 000,00	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		57 000,00	4 000,00	61 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 030,00	10 500,00	125 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	10 500,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		503 976,00	0,00	503 976,00
90002		Gospodarka odpadami		341 028,00	- 51,00	340 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 145,00	- 51,00	1 094,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	51,00	10 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	51,00	51,00
Razem:				10 592 375,95	- 395 600,00	10 196 775,95

WÓJT
mgr Edmund Dąbrowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 25 lutego 2015 roku
Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300,00	- 300,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	- 300,00	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	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 188 357,00	- 394 500,00	793 857,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00	- 405 000,00	770 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 000,00	- 405 000,00	770 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	10 500,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	10 500,00	20 000,00
Razem:				1 222 108,00	- 394 800,00	827 308,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 25 lutego 2015 roku
Z E S T A W I E N I E Z M I A N W P L A N I E F I N A N S O W Y M Z A D A Ń Z L E C O N Y C H G M I N I E K O C Z A Ł A N A 2 0 1 5 R O K - W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300,00	- 300,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 188 357,00	- 394 500,00	793 857,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00	- 405 000,00	770 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 750,00	- 405 000,00	704 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	10 500,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 500,00	20 000,00
Razem:				1 222 108,00	- 394 800,00	827 308,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn