

ZARZĄDZENIE NR 64/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 6 października 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

Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 155 560,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu i zmniejszeniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych w dziale "pomoc społeczna", zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr nr 113/226/2015, 12.4/59/2015, 109/2015.

§ 2

Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 155 560,00 zł
oraz dokonuję przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach
działów klasyfikacji budżetowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w wyniku przyznania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne i zasiłek dla opiekuna , wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i na koszty obsługi tego zadania w wysokości 3 % oraz zmniejszenie planu wydatków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dokonuję przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków do wysokości 2% odpisów na Izby Rolnicze od planowanych wpływów podatku rolnego, dostosowanie planu wydatków do przewidywanych kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska jak również na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników oraz na podstawie decyzji dyrektora ZKiW, wprowadzającej zmiany w jednostkowym planie finansowym, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanych kosztów realizacji zadań.

§ 3

Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań
zleconych gminie w 2015 rok o kwotę 155 560,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 11 852 263,62 zł
w tym:

- dochody bieżące	11 375 554,87 zł
- dochody majątkowe	476 708,75 zł
2) po stronie wydatków kwotą	11 550 057,66 zł
w tym	
- wydatki bieżące	10 589 035,93 zł
- wydatki majątkowe	961 021,73 zł
3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości	302 205,96 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	162 982,12 zł

§ 5

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

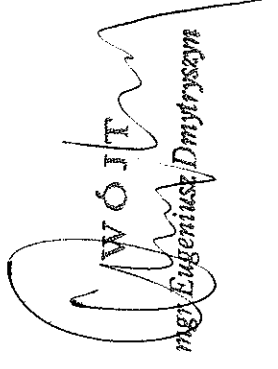
Wójt
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy Koczała
z dnia 6 października 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
852			Pomoc społeczna	1 731 400,00	155 560,00	1 886 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 300,00	155 000,00	1 150 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980 000,00	155 000,00	1 135 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	1 060,00	13 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	1 060,00	4 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00	- 500,00	42 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	- 500,00	19 500,00
Razem:				11 696 703,62	155 560,00	11 852 263,62


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy Koczała
z dnia 6 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 498,98	0,00	747 498,98
	01030		Izby rolnicze	1 040,00	66,00	1 106,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 040,00	66,00	1 106,00
	01095		Pozostała działalność	166 593,00	- 66,00	166 527,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 66,00	2 534,00
801			Oświata i wychowanie	4 122 370,00	0,00	4 122 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 028,00	- 21 440,00	1 409 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 230,00	- 20 000,00	866 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 260,00	- 4 500,00	18 760,00
		4260	Zakup energii	53 750,00	3 860,00	57 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 800,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 849,00	15 080,00	304 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	300,00	10 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 863,00	17 000,00	179 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 220,00	80,00
	80104		Przedszkola	324 462,00	1 000,00	325 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 025,00	1 500,00	33 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	634 831,00	29 720,00	664 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 741,00	20 000,00	395 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 458,00	4 720,00	80 178,00

80113	4260	Zakup energii	37 500,00	2 000,00	39 500,00
		Dowożenie uczniów do szkół	220 849,00	- 23 500,00	197 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 308,00	3 500,00	53 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 591,00	- 13 000,00	40 591,00
80114	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	- 12 000,00	64 500,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	241 870,00	- 860,00	241 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	- 700,00	3 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 160,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 757,00	0,00	398 757,00
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	- 500,00	648,00
	4260	Zakup energii	62 681,00	642,00	63 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 142,00	58,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 339,00	0,00	110 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	3 700,00
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	- 200,00	1 950,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		Pomoc społeczna	2 643 619,00	155 560,00	2 799 179,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	155 000,00	1 135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	914 750,00	142 000,00	1 056 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 908,00	13 000,00	47 908,00
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.	12 800,00	1 060,00	13 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	1 060,00	13 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 530,00	- 500,00	125 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 500,00	19 500,00

Wójt
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 570,93	0,00	550 570,93
	90002		Gospodarka odpadami	352 436,00	0,00	352 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 463,00	- 450,00	318 013,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 226,08	0,00	36 226,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 237,08	- 3 500,00	9 737,08
Razem:				11 394 497,66	155 560,00	11 550 057,66

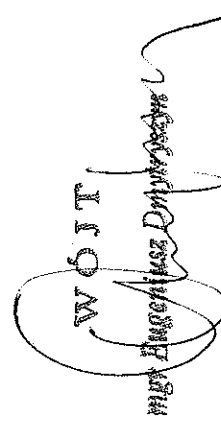
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 6 października 2015 roku
Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 719,00	155 560,00	1 162 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	155 000,00	1 135 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980 000,00	155 000,00	1 135 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 800,00	1 060,00	4 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	1 060,00	4 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	- 500,00	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	- 500,00	19 500,00
Razem:				1 260 943,00	155 560,00	1 416 503,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 6 października 2015 roku
Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2015 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 719,00	155 560,00	1 162 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	155 000,00	1 135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	914 750,00	142 000,00	1 056 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 908,00	13 000,00	47 908,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 800,00	1 060,00	4 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	1 060,00	4 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	- 500,00	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 500,00	19 500,00
			Razem:	1 260 943,00	155 560,00	1 416 503,00

WÓJT

Wojciech Eugeniusz Dymarski