Zarządzenie Nr 66/2014
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Koźminek postanawia co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLI/296/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLII/301/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/304/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 11 marca 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/310/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLV/321/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 21 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 40A/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 18 lipca 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/339/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 7 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 3 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 września 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/346/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 października 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 października 2014 roku
- Uchwałą Nr L/354/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 7 listopada 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 62a/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 listopada 2014 roku

1. w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **19 752 247,03 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości **18 590 025,21 zł**,
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2014 rok) do Uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok).

2. w § 2
a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **150 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę **88 875 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **21 358 549,03 zł** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **16 932 114,03 zł.**

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2014 rok) do Uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 66/2014
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 150 zł w:

1. **Dz. 854, Rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 150 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2014.8 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna".

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150 zł w:

1. **Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 150 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna" dla Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie.

II. WYDATKI

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienia wydatków o kwotę 88 875 zł w:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dz. 750 Administracja publiczna
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w w/w działach z uwagi na niewykorzystanie zaplanowanych wydatków w poszczególnych paragrafach i rozdziałach danego działu w przypadkach merytorycznie uzasadnionych celem dostosowania planu do zadań realizowanych przez gminę.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 66/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**99 258,00**	**150,00**	**99 408,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 258,00	150,00	99 408,00
		2040	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	11 667,00	150,00	11 817,00

Razem:	19 752 097,03	150,00	19 752 247,03

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 66/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 986 342,25**	**0,00**	**2 986 342,25**
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	240,00	7 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	240,00	7 740,00
	01095		Pozostała działalność	1 106 442,25	- 240,00	1 106 202,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	- 240,00	7 860,00
750			**Administracja publiczna**	**2 591 544,57**	**0,00**	**2 591 544,57**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263 371,57	5 980,00	2 269 351,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 489,57	5 980,00	1 212 469,57
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 300,00	25 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	400,00	6 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	1 300,00	16 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	2 300,00	42 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 250,00	0,00	104 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 850,00	2 000,00	65 850,00
	75095		Pozostała działalność	70 440,00	- 5 980,00	64 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00	3 500,00	40 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	- 6 800,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	- 1 900,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 130,00	270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 450,00	50,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**177 500,00**	**0,00**	**177 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	- 50,00	167 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	- 4 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	4 500,00	82 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 50,00	2 950,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	50,00	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	50,00	550,00

801			**Oświata i wychowanie**	**7 015 630,47**	**0,00**	**7 015 630,47**
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 445,47	3 089,00	3 696 534,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 455,00	- 500,00	148 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 782,00	42 706,00	2 183 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00	- 130,00	166 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 840,00	- 6 800,00	408 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 351,22	- 41 000,00	265 351,22
		4300	Zakup usług pozostałych	39 720,00	9 540,00	49 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 510,00	- 727,00	134 783,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 349,00	- 17,00	134 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	- 17,00	5 963,00
	80104		Przedszkola	995 420,00	6,00	995 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 416,00	5 264,00	529 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 030,00	- 5 258,00	32 772,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 096,00	- 96,00	111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 261,00	- 1 000,00	72 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	904,00	6 884,00
	80110		Gimnazja	1 449 580,00	- 2 106,00	1 447 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 210,00	- 2 057,00	25 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00	2 500,00	23 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 810,00	- 4 049,00	56 761,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 700,00	3 370,00	229 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 700,00	3 370,00	229 070,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 740,00	- 3 000,00	196 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00	- 1 520,00	24 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 180,00	220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 500,00	- 278,00	148 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	- 278,00	3 282,00
	80195		Pozostała działalność	44 990,00	- 968,00	44 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 190,00	- 968,00	42 222,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**303 465,00**	**150,00**	**303 615,00**
	85401		Świetlice szkolne	156 682,00	0,00	156 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	- 407,00	2 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	407,00	6 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 783,00	150,00	146 933,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 667,00	150,00	11 817,00

Razem:	21 358 399,03	150,00	21 358 549,03