

**Zarządzenie Nr 82 /14
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 20 października 2014 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885) oraz § 9 pkt.2 Uchwały Rady Gminy Nr XL/327/13 z dnia 27 grudnia 2013 w sprawie budżetu na 2014 rok

Wójt Gminy Orchowo
Zarządza co następuje:

§ 1 w uchwale Nr XL/327/13 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013r w sprawie budżetu na rok 2014 , zmienionej Zarządzeniem Nr 5/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014 , zmienionej Zarządzeniem Nr 6/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 stycznia 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 12/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 lutego 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLII/343/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05 marca 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/355/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014 zmienionej Zarządzeniem Nr 28/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/362/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 maja 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/384/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 czerwca 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014 , zmienionej Zarządzeniem Nr 55/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 lipca 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/414/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 65/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 sierpnia 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/422/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 02 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014 wprowadza się zmiany

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2014 w wysokości 14 106 693,69 zł zwiększa się o 277 610,41 zł do kwoty 14 384 304,10 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 575 676,69 zł zwiększa się o 277 610,41 zł do kwoty 13 853 287,10 zł

2. Określone w § 1 ust. 2 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 746 083,69 zł zwiększa się o kwotę 243 834,41 zł do kwoty zł 2 989 918,10

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2014 r w kwocie 14 977 999,69 zł zwiększa się o 277 610,41 zł do kwoty 15 255 610,10 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 465 559,69 zwiększa się o 277 610,41 zł do kwoty 13 743 170,10

4.Określone w § 2 ust. 2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 746 083,69 zwiększa się o kwotę 243 834,41 zł do kwoty 2 989 918,10 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 277 610,41 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01095	2010	129 206,41
852	85212	2010	105 642 zł
852	85214	2030	5 617 zł
852	85215	2010	505 zł
852	85216	2030	5 947 zł
852	85219	2010	900 zł
852	85295	2010	7 581 zł
854	85415	2030	22 212 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 344 951,41 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01095	4110 zad. zlecone	189,09
010	01095	4120 zad. zlecone	26,95
010	01095	4170 zad. zlecone	1 100 zł
010	01095	4210 zad. zlecone	332,92
010	01095	4300 zad. zlecone	884,50
010	01095	4430 zad. zlecone	126 672,95
801	80101	4170	600 zł
801	80101	4350	75 zł
801	80104	3020	2 646 zł
801	80104	4010	23 200 zł
801	80104	4110	4 500 zł
801	80104	4260	1 200 zł

801	80104	4350	75 zł
801	80110	3020	5 500 zł
801	80110	4010	8 000 zł
801	80110	4110	11 000 zł
801	80101	4350	75 zł
852	85212	3110 zad. zlecone	105 642 zł
852	85212	4270 zad. zlecone	3 000 zł
852	85214	3110	5 617 zł
852	85215	3110 zad. zlecone	484 zł
852	85215	4210 zad. zlecone	21 zł
852	85216	3110	5 947 zł
852	85219	3110 zad. zlecone	900 zł
852	85219	4210	4 400 zł
852	85219	4270	3 000 zł
852	85219	4280	70 zł
852	85295	3110 zad. zlecone	7 581 zł
854	85415	3240	22 212 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 67 341 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
801	80101	3020	1 500 zł
801	80101	4010	18 000 zł
801	80101	4110	3 500 zł
801	80101	4120	1 000 zł
801	80101	4210	9 000 zł
801	80101	4240	3 000 zł
801	80101	4260	600 zł
801	80101	4270	2 000 zł
801	80101	4300	1 275 zł
801	80104	4040	2 146 zł
801	80104	4120	500 zł
801	80104	4410	75 zł
801	80110	4120	4 000 zł
801	80110	4170	600 zł
801	80110	4210	7 000 zł
801	80110	4260	600 zł
801	80110	4270	1 000 zł
801	80110	4300	1 075 zł
852	85202	4330	4 400 zł
852	85212	4040 zad. zlecone	61 zł
852	85212	4170 zad. zlecone	2 939 zł
852	85219	3020	70 zł
852	85219	4040	82 zł
852	85219	4300	2 918 zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Teodor Pryka

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

Dz.010 Rozdz.. 01095-zwiększenie planu dochodów zg. z decyzją Nr FB-I.3111.373.2014.8 Wojewody Wielkopolski o kwotę 129 206,41 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dz. 852 Rozdz. 85212 zwiększenie planu dochodów zg. z decyzją Nr FB-I.3111.320.2014.3 Wojewody Wielkopolski o kwotę 58 221 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zg. z decyzją Nr FB-I.3111.350.2014.6 Wojewody Wielkopolski o kwotę 47 421 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Rozdz. 85214- zwiększenie planu dochodów zg. z decyzją Nr FB-I.3111.347.2014.8 Wojewody Wielkopolski o kwotę 5 617 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, Rozdz. 85215- zwiększenie planu dochodów zg. z decyzją Nr FB-I.3111.342.2014.4 Wojewody Wielkopolski o kwotę 505 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, Rozdz. 85216- zwiększenie planu dochodów zg. z decyzją Nr FB-I.3111.346.2014.8 Wojewody Wielkopolski o kwotę 5 947 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, Rozdz. 85219- zwiększenie planu dochodów zg. z decyzją Nr FB-I.3111.366.2014.8 Wojewody Wielkopolski o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, Rozdz. 85295- zwiększenie planu dochodów zg. z decyzją Nr FB-I.3111.363.2014.3 Wojewody Wielkopolski o kwotę 7 581 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób upoważnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dz. 854 Rozdz. 85415- zwiększenie planu dochodów zg. z decyzją Nr FB-I.3111.359.2014.8 Wojewody Wielkopolski o kwotę 22 212 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Wydatki

Dz.010 Rozdz. 01095- zwiększenie planu wydatków o kwotę przekazaną przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dz. 801 Rozdz. 80101-przeniesienia między paragrafami planu wydatków na utrzymanie szkoły podstawowej w Orchowie – urealnienie planów. Rozdz. 80104- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Orchowie – urealnienie planów. Rozdz 80110 przeniesienia między paragrafami planu wydatków na utrzymanie Gimnazjum

w Orchowie – urealnienie planów.

- Dz. 852 Rozdz. 85202- zmniejszenie planu wydatków na Domy pomocy społecznej z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów dla GOPS Orchowo w związku adaptacją pomieszczeń w OZ Orchowo. Rozdz. 85212 - zwiększenie planu wydatków o kwotę przekazaną przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, Rozdz. 85214- zwiększenie planu wydatków o kwotę przekazaną przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, Rozdz. 85215- zwiększenie planu wydatków o kwotę przekazaną przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, Rozdz. 85216- zwiększenie planu wydatków o kwotę przekazaną przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, Rozdz. 85219- zwiększenie planu wydatków o kwotę przekazaną przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, przeniesienia między paragrafami planu wydatków w ramach rozdziału-urealnienie planów, Rozdz. 85295- zwiększenie planu wydatków o kwotę przekazaną przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób upoważnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- Dz. 854 Rozdz. 85415- zwiększenie planu wydatków o kwotę przekazaną przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

WÓJT
mgr inż. Teodor Pryka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/14 Wó. Gminy Orchowo z dnia 20 października 2014 r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	472 839,67
	01095	Pozostała działalność	472 839,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 839,67
750		Administracja publiczna	45 011,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 011,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 011,00
751		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 012,00
	75101	Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 212,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 212,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 120,00
801		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 120,00
		Oświata i wychowanie	5 674,43
	80101	Szkoły podstawowe	5 674,43
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 674,43
		Pomoc społeczna	2 399 381,00
	85203	Ośrodki wsparcia	463 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 680,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 547,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 855 547,00
	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	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 241,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 241,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
85295		Pozostała działalność	60 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 313,00
Razem:			2 989 918,10

Wójt
mgr inż. Teodor Pryka

PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	472 839,67
		Pozostała działalność	472 839,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,90
		4300 Zakup usług pozostałych	1 982,50
		4430 Różne opłaty i składki	463 568,30
		Administracja publiczna	45 011,00
		Urzędy wojewódzkie	45 011,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 828,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	491,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 012,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
751	75109	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 212,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 452,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	385,00
801		Oświata i wychowanie	5 674,43
	80101	Szkoły podstawowe	5 674,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 895,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 722,50
852		Pomoc społeczna	2 399 381,00
	85203	Ośrodki wsparcia	463 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00

4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 400,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 855 547,00
3110	Świadczenia społeczne		1 685 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 366,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 305,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 085,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		574,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 561,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 888,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 299,00
4580	Pozostałe odsetki		13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		13 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 241,00
3110	Świadczenia społeczne		3 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 600,00
3110	Świadczenia społeczne		3 600,00
85295	Pozostała działalność		60 313,00
3110	Świadczenia społeczne		59 344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		969,00
Razem:			2 989 918,10