Zarządzenie Nr 62a/2014
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 13 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

1. w § 2

a) w ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę **71 544,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **21 358 399,03 zł** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **16 931 964,03 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).

c) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 989 632,72 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 62a/2014
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok.

II. WYDATKI
Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienia wydatków o kwotę 71 544,77 zł w:

Dz. 750 Administracja publiczna
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Dz. 852 Pomoc społeczna
Dz. 926 Kultura fizyczna

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.
W tym: w ramach przedmiotowych przeniesień w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dokonuje się przeniesień dotyczących I tury wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. w:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych w:
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 3030 o kwotę 500 zł
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4170 o kwotę 50 zł
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4300 o kwotę 1 150 zł
- zwiększa się plan wydatków budżetowych w:
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4210 o kwotę 1 415 zł
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4360 o kwotę 35 zł
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4410 o kwotę 250 zł

oraz II tury wyborów zarządzonych na dzień 30 listopada 2014r. w :
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych w:
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4210 o kwotę 36 zł
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4300 o kwotę 457 złmm
- zwiększa się plan wydatków budżetowych w:
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4110 o kwotę 43 zł
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4170 o kwotę 250 zł
Dz. 751, Rozdz. 75109 § 4410 o kwotę 200 zł

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 62a/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**2 591 544,57**	**0,00**	**2 591 544,57**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 483,00	0,00	66 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 039,00	1 982,00	51 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405,00	- 1 982,00	3 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263 371,57	0,00	2 263 371,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 600,00	23 400,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**67 330,00**	**0,00**	**67 330,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 755,00	0,00	50 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 440,00	- 500,00	32 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	43,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00	200,00	6 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	1 379,00	5 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 986,00	- 1 607,00	4 379,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	35,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	450,00	750,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**177 500,00**	**0,00**	**177 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	0,00	168 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	4 000,00	77 700,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 015 630,47**	**0,00**	**7 015 630,47**
	80101		Szkoły podstawowe	3 687 710,47	5 735,00	3 693 445,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 955,00	- 1 500,00	149 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 497,00	30 285,00	2 140 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 200,00	- 6 360,00	414 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 410,00	- 16 190,00	42 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 410,00	- 500,00	46 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 064,00	1 285,00	134 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 104,00	4 045,00	92 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 380,00	7 420,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 540,00	- 260,00	17 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	- 690,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 630,00	1 370,00
	80104		Przedszkola	995 420,00	0,00	995 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 1 300,00	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 554,00	3 660,00	96 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 660,00	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 660,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	660,00	5 660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 700,00	800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 916,00	- 1 820,00	111 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	560,00	7 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 706,00	- 445,00	73 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	- 340,00	5 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	- 1 020,00	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	- 100,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	- 475,00	950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 500,00	- 2 800,00	225 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	- 2 800,00	225 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 900,00	- 2 400,00	148 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	- 1 000,00	12 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	- 1 400,00	550,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 641 782,00**	**0,00**	**3 641 782,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 391,00	0,00	2 393 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 776,00	- 7 300,00	2 212 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	0,00	51 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	2 000,00	67 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 800,00	11 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 747,00	0,00	435 747,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	191,50	14,77	206,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 14,77	3 985,23
926			**Kultura fizyczna**	**291 199,00**	**0,00**	**291 199,00**
	92601		Obiekty sportowe	114 886,00	0,00	114 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 886,00	- 1 500,00	30 386,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 500,00	15 500,00

Razem:	21 358 399,03	0,00	21 358 399,03

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62a/2014
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**412 480,25**
	01095		Pozostała działalność	412 480,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 827,92
		4430	Różne opłaty i składki	404 392,41
750			**Administracja publiczna**	**66 483,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**67 330,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 379,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 274,47**
	80101		Szkoły podstawowe	5 274,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 222,25
852			**Pomoc społeczna**	**2 438 065,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 115,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 513,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	82 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

Razem:	2 989 632,72