

Zarządzenie Nr FN.26.2014
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 28 lipca 2014 roku

sprawie:

zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2014 rok.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku ,poz. 885 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr XLIII.245.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. **w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2014r.**

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy w zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej zarządzenia .

Plan po zmianach dochodów wynosi	<u>27.829.189,24zł. z tego:</u>
dochody bieżące w kwocie	25.001.035,32zł.
dochody majątkowe w kwocie	2.828.153,92zł.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan po zmianach wydatków wynosi	<u>29.893.263,68zł. z tego:</u>
wydatki bieżące w kwocie	22.210.078,29zł.
wydatki majątkowe w kwocie	7.683.185,39zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie **załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .**

§ 3.

Dokonuje się zmian planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.**

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

- 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
- 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WOJT

mgr Mieczysław Ręka

Załącznik Nr 1.2014
do Zarządzenie Nr FN.26.2014
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 28 lipca 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
750			Administracja publiczna	310,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	310,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,00	
852			Pomoc społeczna	103.103,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15.570,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.570,00	
	85216		Zasiłki stałe	57.533,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.533,00	
	85295		Pozostała działalność	30.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	
			OGÓŁEM	103.413,00	
			RAZEM	103.413,00	

WÓJT

mgr Mieczysław Pekul

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	3.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000,00	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
750			Administracja publiczna	310,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	310,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	
801			Oświata i wychowanie	88.100,00	88.100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.100,00	1.100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
	80104		Przedszkola	87.000,00	87.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87.000,00	
851			Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
852			Pomoc społeczna	105.899,00	2.796,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	606,00	606,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		606,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15.570,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15.570,00	
	85216		Zasiłki stałe	57.533,00	
		3110	Świadczenia społeczne	57.533,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
	85295		Pozostała działalność	31.190,00	1.190,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	1.190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.190,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3.000,00
			RAZEM	205.309,00	101.896,00
			OGÓŁEM	103.413,00	

WOJT
mgr Mieczysław Pekul

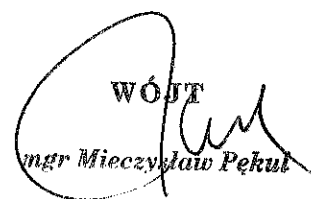
Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr FN.26.2014
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 28 lipca 2014 roku.

Plan finansowy - zadania zlecone

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	53.299,32			53.299,32
	01095		Pozostała działalność	53.299,32			53.299,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.299,32			53.299,32
750			Administracja publiczna	55.779,00		310,00	56.089,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.779,00		310,00	56.089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.779,00		310,00	56.089,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.517,00			25.517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00			1.416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.416,00			1.416,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.101,00			24.101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.101,00			24.101,00
852			Pomoc społeczna	2.680.515,00			2.680.515,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie	2.619.000,00			2.619.000,00

			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.619.000,00			2.619.000,00
	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	8.500,00			8.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	8.500,00			8.500,00
	85295		Pozostała działalność	53.015,00			53.015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	53.015,00			53.015,00
Ogółem:				2.815.110,32		310.00	2.815.420,32



WÓJT

 mgr Mieczysław Pekul

Plan finansowy - zadania zlecone
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zmniejszenie Planu	Zwiększenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	53.299,32			53.299,32
	01095		Pozostała działalność	53.299,32			53.299,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1.045,08			1.045,08
		4430	Różne opłaty i składki	52.254,24			52.254,24
750			Administracja publiczna	55.779,00		310,00	56.089,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.779,00		310,00	56.089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.388,00		310,00	42.698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.291,00			4.291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00			7.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00			1.200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.517,00			25.517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00			1.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00			148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00			22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00			386,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.101,00			24.101,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.740,00			11.740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00			727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00			105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.251,00			4.251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.807,00			5.807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00			650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	821,00			821,00
852			Pomoc społeczna	2.680.515,00	1.796,00	1.796,00	2.680.515,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.619.000,00	1.796,00	1.796,00	2.619.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.479.720,00			2.479.720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.476,00			43.476,00

		pracowników				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00			3.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.200,00		606,00	63.806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	606,00		994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00			2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.384,00			1.384,00
	4260	Zakup energii	1.000,00			1.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00			720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00			12.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00			1.500,00
	4580	Pozostałe odsetki	7.000,00			7.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00			1.400,00
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	8.500,00			8.500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500,00			8.500,00
85295		Pozostała działalność	53.015,00	1.190,00	1.190,00	53.015,00
	3110	Świadczenia społeczne	51.245,00	1.190,00		50.055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00			177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00			26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.024,00			1.024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543,00		1.190,00	1.733,00
Ogółem:			2.815.110,32	1.796,00	2.106,00	2.815.420,32


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr FN.26.2014
Wójta Gminy Brańszczyk
dnia 28 lipca 2014 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYM W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NA REALIZACJĘ WYDATKÓW OKREŚLONYCH I W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	&	TREŚĆ	Kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	93.944,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.944,27
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.732,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.844,27
		4430	Różne opłaty i składki	7.600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00

WÓJT

mgr Mieczysław Pekul

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr FN.26.2014 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 lipca 2014r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie – na podstawie Decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 310,00zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

zmiana klasyfikacji budżetowej – wydatki związane z opłatą za pobyt dzieci w przedszkolach zamieszkałych na terenie gminy Brańszczyk uczęszczających do przedszkoli usytuowanych na terenie innej gminy.

Zaplanowano wydatki zakup usług zdrowotnych w PSP w Turzynie

Dział 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi / zakup materiałów i wyposażenia /

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zaplanowano wydatki na ubezpieczenia społeczne

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 09 lipca 2014 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.570,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 09 lipca 2014 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 57.533,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników.

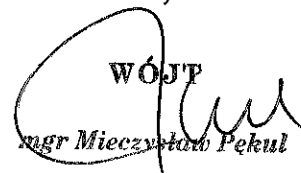
Rozdz.85295 Pozostała działalność

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 17 czerwca 2014 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 30.000,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

zaplanowano wydatki dot. zużycia energii elektrycznej w świetlicy Tuchlinie i Starych Budach

WÓJTA

mgr Mieczysław Pekul