

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2014.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz.594) art.222 , art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r. poz.885) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XLI/374/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2014

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Zwiększam dochody budżetowe o kwotę	333.167,78 zł
Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę	333.167,78 zł
- załącznik nr 1.	

§ 2

Dokonuję zmian w budżecie poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw
- załącznik nr 2.

§ 3

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków
- załącznik nr 3.

§ 4

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- załącznik nr 4 i 4a.

§ 5

Plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własne zadania bieżące
- załącznik nr 5.

§ 6

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

plan dochodów	48.023.180,32 zł
plan wydatków	50.324.048,06 zł

§ 7

Kwoty wykazane w załączniku nr 1 wprowadzają zmianę do:

- załącznika nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2014
- załącznika nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2014
- załącznika nr 4 - rezerwy
- załącznika nr 5 i 5a - plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dochody , wydatki/
- załącznika nr 6 - plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własne zadania bieżące

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

DOCHODY

DZIAŁ ROZD ZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI Jednostka realizująca
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ • dochody bieżące		150.990 150.990	
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</u>		<u>150.990</u>	Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.228.16.2014 z dnia 29.10.2014 r. /rozl. Promesy/
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		150.990	
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	484.157,78 484.157,78		
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>481.000</u>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	481.000		Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.324.9.2014 z dnia 30.10.2014 r.
85213	<u>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</u>	<u>3.100</u>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.100		Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.253.10.2014 z dnia 29.10.2014 r.
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>57,78</u>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.10.20.2014 z dnia 30.10.2014 r.

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57,78		
	OGÓŁEM	484.157,78	150.990	

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
600	TRANSPORT I ŁĄCZNIŚĆ		150.990	
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>150.990</u> 150.990 150.990 150.990	UG
852	POMOC SPOŁECZNA	484.157,78		
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>481.000</u> 481.000 14.009 14.009 466.991		UG
85213	<u>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</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.100</u> 3.100 3.100 3.100		GOPS
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>57,78</u>		

	• wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	57,78 57,78		
	OGÓŁEM	484.157,78	150.990	

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9.800	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>9.800</u>	
	- rezerwa oświatowa		9.800	
	• wydatki bieżące		9.800	
	z tego; -wydatki jednostek budżetowych		9.800	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.800	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.700		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.100</u>		ZOSiP
	• wydatki bieżące	1.100		
	z tego; -wydatki jednostek budżetowych	1.100		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100		
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>5.600</u>		
	• wydatki bieżące	5.600		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	5.600		
	z tego:-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700		

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.100		
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>3.100</u>		
	• wydatki bieżące	3.100		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	2.300		
	z tego:-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800		
	OGÓŁEM	9.800	9.800	

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96.600	96.600	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.000</u>	<u>49.200</u>	
	• wydatki bieżące	2.000	49.200	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		49.200	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49.000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000		
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1.600</u>	<u>19.900</u>	
	• wydatki bieżące	1.600	19.900	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		19.900	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.900	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600		
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>5.000</u>	<u>20.500</u>	
	• wydatki bieżące	5.000	20.500	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	5.000	18.000	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.500	
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80.000</u>		
	• wydatki bieżące	80.000		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	80.000		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000		
80114	<u>Zakłady obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</u>	<u>7.000</u>		
	• wydatki bieżące	7.000		

	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	7.000		
	z tego:-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.500		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500		
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>7.000</u>	
	• wydatki bieżące		7.000	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		7.000	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.000	
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.000</u>		
	• wydatki bieżące	1.000		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1.000		
	z tego:-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000		
852	POMOC SPOŁECZNA	800	800	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	
	• wydatki bieżące	800	800	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		800	
	z tego:-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850	850	
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	
	• wydatki bieżące	850	850	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		850	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850		
	OGÓŁEM	98.250	98.250	

BURMISTRZ

mgr Marian Treli

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/Fn/2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 17.11.2014 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 875 752,62	481 057,78	3 356 810,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 050,00	481 000,00	3 224 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743 050,00	481 000,00	3 224 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257,62	57,78	315,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257,62	57,78	315,40
Razem:				3 207 450,25	481 057,78	3 688 508,03

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 26/Fn/2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 17.11.2014 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 875 752,62	481 057,78	3 356 810,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 050,00	481 000,00	3 224 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 655,00	466 991,00	2 992 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 966,00	14 009,00	81 975,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257,62	57,78	315,40
		3110	Świadczenia społeczne	257,62	57,78	315,40
Razem:				3 207 450,25	481 057,78	3 688 508,03

BURMISTRZ
Mgr Marian Treła

1000

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WŁASNE ZADANIA BIEŻĄCE**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.171.398
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.171.398
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>1.171.398</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50.000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>50.000</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32.919,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.919,25
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>23.070,76</i>
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	<i>9.848,49</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	738.070
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.319
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>48.319</i>
	80104		Przedszkola	689.751
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>689.751</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	547.783
	85206		Wspieranie rodziny	13.519
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>13.519</i>
	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	12.500
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>12.500</i>

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.780
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.780
	85216		Zasiłki stałe	137.427
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.427
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.724
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152.724
	85295		Pozostała działalność	201.833
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.833
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.719
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.719
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.536
		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	27.183
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6.000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000
OGÓŁEM				2.597.889,25

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

600	60078		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.171.398
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.171.398
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.171.398
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50.000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.102
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14.102
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	14.102

925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6.000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.000
Razem				1.241.500

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	547.783
	85206		Wspieranie rodziny	13.519
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11.206
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2.038
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	275
	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	12.500
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	12.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.780
		3110	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29.780
	85216		Zasiłki stałe	137.427
		3110	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	137.427
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.724
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	126.595
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	23.028
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3.101
	85295		Pozostała działalność	201.833
		3110	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	201.833

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	770.989,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.319
		3020	<i>Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	4.300
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	26.600
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7.600
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8.419
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.400
	80104		Przedszkola	689.751
		2540	<i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	93.070

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.881
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.900
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.919,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18.919,25
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415			Pomoc materialna dla uczniów	10.434
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.434
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.183
Razem				808.606,25
OGÓŁEM				2.597.889,25

BURMISTRZ

mgr Marian Treła