

Zarządzenie Nr 271/2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami/ /, art. 257 pkt 1, ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 /tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 / art. 99 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2004 roku z późniejszymi zmianami/

zarządzam:

- 1) Dokonać zmian w budżecie polegających na:
a) Częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w wysokości 1.500 zł.

Zmniejszyć wydatki bieżące

W dziale 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
o kwotę 1.500 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
o kwotę 1.500 zł.

z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Dzwono – Sierbowicach.

- d) Przeniesieniu wydatków między rozdziałami

W dziale 750 - Administracja publiczna

Zmniejszyć wydatki bieżące

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
o kwotę 3.102 zł.

zmniejszenia dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 6.700 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

Rozdz. 75022 - Rady gmin
o kwotę 6.700 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 3.102 zł.

zwiększenie dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

W dziale 801	-	Oświata i wychowanie
Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 52.936 zł.		
Rozdz. 80101	-	szkoły podstawowe o kwotę 7.755 zł.
Rozdz. 80103	-	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 656 zł.
Rozdz. 80104	-	Przedszkola o kwotę 1.741 zł.
Rozdz. 80110	-	Gimnazja o kwotę 42.784
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.400 zł.		
Zwiększyć wydatki bieżące		
Rozdz. 80101	-	Szkoły podstawowe o kwotę 38.400 zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.		
Rozdz. 80114	-	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół o kwotę 14.536 zł.

Zmiany zawarte w Zarządzeniu obrazuje załącznik Nr 1 - Wydatki.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY	- 29.302.666 zł.
WYDATKI	- 32.800.666 zł.

- 2). Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
- 3). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

 mgr inż. Michał Otrębski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 913 574,00	2 903 574,00	2 799 074,00	2 165 489,00	633 605,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 802,00	-9 802,00	-9 802,00	-3 102,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 802,00	9 802,00	9 802,00	3 102,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 913 574,00	2 903 574,00	2 799 074,00	2 165 489,00	633 605,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	192 369,00	192 369,00	192 369,00	190 469,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 102,00	-3 102,00	-3 102,00	-3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 267,00	189 267,00	189 267,00	187 367,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	114 800,00	114 800,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	121 500,00	121 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 432 405,00	2 422 405,00	2 419 405,00	1 895 000,00	524 405,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 428 807,00	2 418 807,00	2 415 807,00	1 898 102,00	517 705,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 545 110,00	11 419 110,00	11 069 070,00	8 365 790,00	2 703 280,00	0,00	350 040,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 936,00	-52 936,00	-38 400,00	-38 400,00	0,00	0,00	-14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 936,00	52 936,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 545 110,00	11 419 110,00	11 069 070,00	8 365 790,00	2 703 280,00	0,00	350 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 433 990,00	5 307 990,00	5 121 250,00	4 205 610,00	915 640,00	0,00	186 740,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 755,00	-7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 484 635,00	5 338 635,00	5 159 650,00	4 244 010,00	915 640,00	0,00	178 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	312 570,00	312 570,00	298 800,00	278 910,00	19 890,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-658,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	311 914,00	311 914,00	298 800,00	278 910,00	19 890,00	0,00	13 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 661 650,00	1 661 650,00	1 617 130,00	1 179 680,00	437 450,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 741,00	-1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 659 909,00	1 659 909,00	1 617 130,00	1 179 680,00	437 450,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 720 230,00	2 720 230,00	2 617 370,00	2 111 780,00	505 610,00	0,00	102 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 784,00	-42 784,00	-38 400,00	-38 400,00	0,00	0,00	-4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 677 446,00	2 677 446,00	2 578 970,00	2 073 380,00	505 610,00	0,00	98 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	528 780,00	528 780,00	527 560,00	457 240,00	70 340,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 536,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 316,00	543 316,00	527 560,00	457 240,00	70 340,00	0,00	1 200,00	0,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 584 520,00	485 520,00	38 000,00	33 800,00	4 200,00	447 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 000,00	2 199 000,00	731 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 586 020,00	487 020,00	39 500,00	33 800,00	5 700,00	447 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 000,00	2 199 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	27 520,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 020,00	29 020,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 800 886,00	21 211 585,00	17 163 266,00	11 662 616,00	5 490 748,00	1 444 770,00	2 333 667,00	0,00	0,00	280 000,00	11 589 061,00	11 589 061,00	2 568 666,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-64 238,00	-64 238,00	-49 702,00	-41 602,00	-8 200,00	0,00	-14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	64 238,00	64 238,00	49 702,00	41 602,00	8 200,00	0,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 800 648,00	21 211 585,00	17 163 266,00	11 662 616,00	5 490 748,00	1 444 770,00	2 333 667,00	0,00	0,00	280 000,00	11 589 061,00	11 589 061,00	2 568 666,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr inż. Michał Otrębski