

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia w wysokości 39 641 980,31 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37 297 235,52 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 344 744,79 zł

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 080 917,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 161 828,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 747 645,00 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia w wysokości 41 907 980,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące 33 672 507,96 zł,
- wydatki majątkowe 8 235 472,35 zł.

2. 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 4 080 917,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego Zarządzenia,

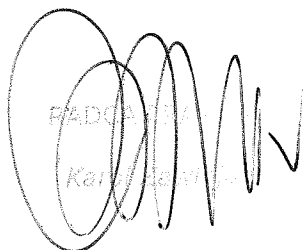
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 161 828,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 130 690,30 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie


RADCA
Karol

BURMISTRZ

Sebastian Czwojda

UZASADNIENIE DO
Zarządzenia Nr 86/2015

Burmistrza Krobi

z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015

Zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 (dochody i wydatki) są związane z wprowadzeniem dotacji na pomoc społeczną (zasiłki stałe), stypendia dla uczniów oraz wybory do Parlamentu RP.

Załączniki nr 3a i 3b – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza Krobi z dnia 21 października 2015 r.
ZMIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 305,00	13 180,00	89 485,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 064,00	13 180,00	26 244,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00	13 180,00	26 244,00
			Pomoc społeczna	3 706 856,00	17 050,00	3 723 906,00
	85216		Zasiłki stałe	140 381,00	17 050,00	157 431,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 381,00	17 050,00	157 431,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 079,00	26 000,00	64 079,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 079,00	26 000,00	64 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 765,00	26 000,00	51 765,00
Razem:				39 585 750,31	56 230,00	39 641 980,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza Krobi z dnia 21 października 2015 r.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 305,00	13 180,00	89 485,00
		3030	Wybory do Sejmu i Senatu	13 064,00	13 180,00	26 244,00
852	85216		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 180,00	13 180,00
			Gmina Krobia	0,00	13 180,00	13 180,00
			Pomoc społeczna	5 442 743,00	17 050,00	5 459 793,00
			Zasiłki stałe	168 601,00	17 050,00	185 651,00
854	85415	3110	Świadczenia społeczne	168 601,00	17 050,00	185 651,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	168 601,00	17 050,00	185 651,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 619,00	26 000,00	456 619,00
			Pomoc materialna dla uczniów	90 079,00	26 000,00	116 079,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 765,00	26 000,00	103 765,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	45 365,00	26 000,00	71 365,00
Razem:				41 851 750,31	56 230,00	41 907 980,31

Załącznik nr 3A do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza Krobi z dnia 21 października 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 965,39	0,00	582 965,39
	01095		Pozostała działalność	582 965,39	0,00	582 965,39
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 965,39	0,00	582 965,39
750			Administracja publiczna	95 996,00	0,00	95 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 996,00	0,00	95 996,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 996,00	0,00	95 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 305,00	13 180,00	89 485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	0,00	2 232,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00	0,00	2 232,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 023,00	0,00	40 023,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 023,00	0,00	40 023,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	13 064,00	13 180,00	26 244,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00	13 180,00	26 244,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 986,00	0,00	20 986,00
801			Oświata i wychowanie	100 469,37	0,00	100 469,37
	80101		Szkoły podstawowe	59 145,64	0,00	59 145,64
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 145,64	0,00	59 145,64
80110		Gimnazja	36 699,03	0,00	36 699,03	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 699,03	0,00	36 699,03	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 624,70	0,00	4 624,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 624,70	0,00	4 624,70
852		Pomoc społeczna	3 212 002,00	0,00	3 212 002,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00
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.	8 000,00	0,00	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 440,00	0,00	5 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 440,00	0,00	5 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 411,00	0,00	29 411,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 411,00	0,00	29 411,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	2 151,00	0,00	2 151,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 151,00	0,00	2 151,00
Razem:			4 067 737,76	13 180,00	4 080 917,76

Załącznik nr 3B do Zarządzenia Nr 86/2015 Burmistrza Krobi z dnia 21 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	582 965,39	0,00	582 965,39
			Pozostała działalność	582 965,39	0,00	582 965,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 554,37	0,00	9 554,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,80	0,00	1 633,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,09	0,00	234,09
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	571 543,13	0,00	571 543,13
			Administracja publiczna	95 996,00	0,00	95 996,00
			Urzędy wojewódzkie	95 996,00	0,00	95 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 119,00	0,00	75 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 912,00	0,00	12 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	0,00	1 840,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 305,00	13 180,00	89 485,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	0,00	2 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	0,00	1 865,00
75107	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	0,00	321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 023,00	0,00	40 023,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 920,00	0,00	20 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	0,00	1 622,00
75108	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 142,00	0,00	11 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 402,00	0,00	5 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	0,00	333,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	13 064,00	13 180,00	26 244,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 180,00	13 180,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 521,00	0,00	8 521,00	0,00	8 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	2 498,00
4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 986,00	0,00	20 986,00	0,00	20 986,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	10 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 553,00	0,00	7 553,00	0,00	7 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00
4300	Zakup usług pozostałych	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie	100 469,37	0,00	100 469,37	0,00	100 469,37
80101	Szkoły podstawowe	59 219,89	0,00	59 219,89	0,00	59 219,89
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 157,81	0,00	8 157,81	0,00	8 157,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,83	0,00	489,83	0,00	489,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,76	0,00	83,76	0,00	83,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 186,20	0,00	26 186,20	0,00	26 186,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 885,03	0,00	15 885,03	0,00	15 885,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 405,26	0,00	8 405,26	0,00	8 405,26
80110	Gimnazja	36 699,03	0,00	36 699,03	0,00	36 699,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,93	0,00	303,93	0,00	303,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,97	0,00	51,97	0,00	51,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,45	0,00	7,45	0,00	7,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 707,35	0,00	21 707,35	0,00	21 707,35

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 479,95	0,00	9 479,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 148,38	0,00	5 148,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 550,45	0,00	4 550,45
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	148,50	0,00	148,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,13	0,00	19,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,27	0,00	3,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,47	0,00	0,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 312,35	0,00	2 312,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 066,73	0,00	2 066,73
852		Pomoc społeczna	3 212 002,00	0,00	3 212 002,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 947 037,00	0,00	2 947 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 223,00	0,00	66 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 639,00	0,00	134 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	0,00	1 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	0,00	644,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
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.	8 000,00	0,00	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	0,00	8 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 440,00	0,00	5 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 440,00	0,00	5 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 411,00	0,00	29 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 411,00	0,00	29 411,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	2 151,00	0,00	2 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00	0,00	1 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	0,00	309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	44,00
Razem:			4 067 737,76	13 180,00	4 080 917,76