

Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Wierzchlas
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 594 z późn. zm.), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.) –Wójt Gminy Wierzchlas

zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

- 1) Dokonuje się zmian w dochodach gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Dochody Gminy Wierzchlas na 2015 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 378 554,00	-754,00	3 916,00	2 381 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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.	12 454,00	-754,00	0,00	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	-754,00	0,00	6 246,00
	85216		Zasiłki stałe	78 512,00	0,00	1 294,00	79 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 512,00	0,00	1 294,00	79 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 600,00	0,00	2 622,00	105 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 600,00	0,00	2 622,00	105 222,00
bieżące razem:				20 587 659,73	-754,00	3 916,00	20 590 821,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 746 150,00	0,00	0,00	3 746 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
Ogółem:				24 333 809,73	-754,00	3 916,00	24 336 971,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 200,00	0,00	0,00	2 151 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 83/2015
Wójta Gminy Wierzchlas
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wydatki Gminy Wierzchlas na 2015 r.

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	wyплаты 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				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	462 280,00	443 180,00	442 180,00	107 500,00	334 680,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-1 000,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 280,00	443 180,00	442 180,00	106 500,00	335 680,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	462 280,00	443 180,00	442 180,00	107 500,00	334 680,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-1 000,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 280,00	443 180,00	442 180,00	106 500,00	335 680,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	270 000,00	255 000,00	254 500,00	96 000,00	158 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 000,00	255 000,00	254 500,00	96 000,00	158 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	270 000,00	255 000,00	254 500,00	96 000,00	158 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 000,00	255 000,00	254 500,00	96 000,00	158 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 121 483,51	2 837 457,51	2 678 457,51	2 182 919,91	495 537,60	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 026,00	284 026,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 121 483,51	2 837 457,51	2 678 457,51	2 182 919,91	495 537,60	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 026,00	284 026,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 146 217,91	862 191,91	817 191,91	620 191,91	197 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 026,00	284 026,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 146 217,91	862 191,91	817 191,91	620 191,91	197 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 026,00	284 026,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	69 866,00	69 866,00	32 886,00	14 190,07	18 695,93	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-478,20	-478,20	-478,20	0,00	-478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	478,20	478,20	478,20	478,20	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	69 866,00	69 866,00	32 886,00	14 668,27	18 217,73	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-478,20	-478,20	-478,20	0,00	-478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	478,20	478,20	478,20	478,20	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	478,20	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	611 258,93	206 258,93	192 093,73	32 500,00	159 593,73	4 165,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	611 258,93	206 258,93	192 093,73	32 500,00	159 593,73	4 165,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	33 160,55	33 160,55	33 160,55	0,00	33 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 160,55	33 160,55	33 160,55	0,00	33 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 115 747,00	10 115 747,00	8 470 714,23	6 468 100,00	2 002 614,23	1 282 032,77	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 115 747,00	10 115 747,00	8 470 714,23	6 468 100,00	2 002 614,23	1 282 032,77	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	526 798,00	526 798,00	391 101,00	290 800,00	100 301,00	119 697,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	526 798,00	526 798,00	391 101,00	290 800,00	100 301,00	119 697,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 950 086,00	2 950 086,00	703 166,00	458 562,00	244 604,00	0,00	2 246 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 708,00	-8 708,00	-2 800,00	-2 046,00	-754,00	0,00	-5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 870,00	11 870,00	10 576,00	5 000,00	5 576,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 953 248,00	2 953 248,00	710 942,00	461 516,00	249 426,00	0,00	2 242 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 022 000,00	2 022 000,00	102 958,00	101 380,00	1 578,00	0,00	1 919 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 908,00	-5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 908,00	5 908,00	5 908,00	5 000,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 022 000,00	2 022 000,00	108 866,00	106 380,00	2 486,00	0,00	1 913 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	12 454,00	12 454,00	12 454,00	0,00	12 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-754,00	-754,00	-754,00	0,00	-754,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	78 512,00	78 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 512,00	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
		zwiększenie	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 806,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	340 832,00	340 832,00	338 832,00	308 232,00	30 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 046,00	-2 046,00	-2 046,00	-2 046,00	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	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	343 454,00	343 454,00	341 454,00	306 186,00	35 268,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 105 547,00	1 376 389,00	1 375 389,00	95 000,00	1 280 389,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 729 158,00	5 729 158,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 105 547,00	1 376 389,00	1 375 389,00	95 000,00	1 280 389,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 729 158,00	5 729 158,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	260 000,00	251 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 000,00	251 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	27 369 171,32	19 871 387,32	15 146 434,95	9 481 722,54	5 664 712,41	1 594 220,37	2 930 732,00	0,00	0,00	200 000,00	7 497 784,00	7 497 784,00	5 271 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 586,20	-72 586,20	-66 678,20	-3 046,00	-63 632,20	0,00	-5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 748,20	75 748,20	74 454,20	5 478,20	68 976,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 372 333,32	19 874 549,32	15 154 210,95	9 484 154,74	5 670 056,21	1 594 220,37	2 926 118,00	0,00	0,00	200 000,00	7 497 784,00	7 497 784,00	5 271 500,00	0,00	0,00	

