

ZARZĄDZENIE NR 61/2015

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911) oraz § 9 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr III/20/14 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 9 267,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 30 761,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 21 494,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 9 014 219,67 zł,
w tym: dochody bieżące - 7 581 353,20 zł,
dochody majątkowe - 1 432 866,47 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem - 8 066 433,00 zł,
w tym: wydatki bieżące - 7 377 250,00 zł,
wydatki majątkowe - 689 183,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	75 742,00	0,00	1 300,00	77 042,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			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)	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	258 389,00	0,00	3 912,00	262 301,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	21 160,00	0,00	3 912,00	25 072,00
			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)	21 160,00	0,00	3 912,00	25 072,00
bieżące razem:				6 693 552,20	0,00	5 212,00	6 698 764,20
			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	98 219,00	0,00	0,00	98 219,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 432 866,47	0,00	0,00	1 432 866,47

	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	932 866,00	0,00	0,00	932 866,00
--	--	------------	------	------	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 024,00	0,00	3 780,00	25 804,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00
801			Oświata i wychowanie	16 800,00	0,00	275,00	17 075,00
			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
	80110		Gimnazja	6 036,00	0,00	275,00	6 311,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 036,00	0,00	275,00	6 311,00
bieżące razem:				878 534,00	0,00	4 055,00	882 589,00
			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

Ogółem:				9 004 952,67	0,00	9 267,00	9 014 219,67
			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	1 031 085,00	0,00	0,00	1 031 085,00

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 879 206,00	1 300,00	2 880 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 141 304,00	1 300,00	1 142 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 050,00	- 2 500,00	56 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 950,00	- 2 600,00	16 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 994,00	- 7 062,00	29 932,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 300,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	2 000,00	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	11 100,00	40 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 330,00	- 2 938,00	48 392,00
	80110		Gimnazja	1 012 950,00	0,00	1 012 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 660,00	- 2 676,00	44 984,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	4 000,00	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 150,00	- 1 324,00	40 826,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 613,00	0,00	368 613,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 28,00	1 372,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	28,00	6 768,00
	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	133 295,00	0,00	133 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	- 1 000,00	85 900,00

		4260	Zakup energii	600,00	1 000,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	455 811,00	3 912,00	459 723,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	514,00	- 183,00	331,00

		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	- 183,00	331,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 495,00	183,00	5 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	183,00	183,00
	85216		Zasiłki stałe	24 160,00	3 912,00	28 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 160,00	3 912,00	28 072,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 552,00	200,00	117 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	- 200,00	450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 738,00	- 200,00	67 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	- 200,00	2 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 081,00	0,00	509 081,00
	90095		Pozostała działalność	91 036,00	0,00	91 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	265,00	12 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	- 51,00	849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	- 216,00	2 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	2,00	282,00
Razem:				7 178 632,00	5 212,00	7 183 844,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 024,00	3 780,00	25 804,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 780,00	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,00	1 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 958,00	0,00	6 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	60,00	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 2,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,00	356,00	1 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	- 328,00	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 86,00	414,00
801			Oświata i wychowanie	16 800,00	275,00	17 075,00
	80110		Gimnazja	6 036,00	275,00	6 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	275,00	6 311,00
Razem:				878 534,00	4 055,00	882 589,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach												
Plan wydatków na 2015rok	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 057 166,00	7 367 983,00	5 743 923,00	3 482 484,00	2 261 439,00	173 000,00	1 302 992,00	53 068,00	0,00	95 000,00	689 183,00	689 183,00	86 887,00
-21 494,00	-21 494,00	-18 818,00	-6 369,00	-12 449,00	0,00	-2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 761,00	30 761,00	26 849,00	2 123,00	24 726,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 066 433,00	7 377 250,00	5 751 954,00	3 478 238,00	2 273 716,00	173 000,00	1 304 228,00	53 068,00	0,00	95 000,00	689 183,00	689 183,00	86 887,00

Zwiększono dochody i wydatki:

- o kwotę - 1 300,- zł, dotacje na zakup książek w zakresie szkoły podstawowej.
- o kwotę - 3 780,- zł, dotacje na organizację i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.
- o kwotę - 275,- zł, dotacje na zakup podręczników w gimnazjum.
- o kwotę - 3 912,- zł, dotacje wypłatę zasiłków stałych.

Pozostałe przeniesienia w planie wydatków w działach pomiędzy paragrafami wynika z bieżącej realizacji budżetu.


Stanisław Jacek Pietrukiewicz