

ZARZĄDZENIE NR 35/15
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885. z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/22/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.,

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **55.832,03 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **55.832,03 zł** oraz przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **12.727.871,29 zł.**

a) bieżące **11.094.344,46 zł.**

b) majątkowe **1.633.526,83 zł.**

Plan wydatków ogółem: **12.355.418,66 zł.**

a) bieżące **9.497.986,63 zł.**

b) majątkowe **2.857.432,03 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **1.893.322,29 zł.**

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 368,00	3 762,00	18 130,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 762,00	3 762,00
		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	3 762,00	3 762,00
801			Oświata i wychowanie	144 764,00	4 221,00	148 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 956,00	2 321,00	36 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 956,00	2 321,00	14 277,00
	80110		Gimnazja	11 986,00	1 900,00	13 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 486,00	1 900,00	11 386,00
852			Pomoc społeczna	1 915 340,43	47 849,03	1 963 189,46
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00
	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.	25 935,00	850,00	26 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 635,00	850,00	10 485,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,43	102,03	294,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,43	102,03	294,46

85216		Zasiłki stałe	112 900,00	32 793,00	145 693,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 900,00	32 793,00	145 693,00
85295		Pozostała działalność	60 213,00	104,00	60 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213,00	104,00	317,00
Razem:			12 672 039,26	55 832,03	12 727 871,29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 402,83	0,00	437 402,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 802,00	0,00	231 802,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	2 362 250,00	0,00	2 362 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 250,00	0,00	2 362 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	47 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 47 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 368,00	3 762,00	18 130,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 762,00	3 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,30	263,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,70	37,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 540,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,00	271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	3 736 201,00	4 221,00	3 740 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 858 004,00	- 12 679,00	1 845 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 349,00	- 5 000,00	238 349,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 079,56	- 9 976,79	165 102,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 336,44	2 297,79	18 634,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 659,00	15 000,00	481 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
80110		Gimnazja	956 383,00	1 900,00	958 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 434,86	19,00	17 453,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 391,14	1 881,00	16 272,14
852		Pomoc społeczna	2 224 319,43	47 849,03	2 272 168,46
85204		Rodziny zastępcze	22 455,00	- 1 400,00	21 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 1 400,00	9 100,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 400,00	15 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 620,00	11 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 095,00	2 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 444 440,00	- 1 500,00	1 442 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 610,00	- 1 000,00	37 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
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.	26 935,00	850,00	27 785,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 935,00	850,00	27 785,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 692,43	102,03	7 794,46

		3110	Świadczenia społeczne	7 692,43	102,03	7 794,46
	85216		Zasiłki stałe	122 900,00	32 793,00	155 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 900,00	32 793,00	155 693,00
	85295		Pozostała działalność	93 213,00	104,00	93 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	104,00	317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 168,47	0,00	640 168,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 100,00	10 000,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	10 000,00	19 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00	- 30 000,00	124 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	- 30 000,00	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	172 788,47	20 000,00	192 788,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 608,43	13 000,00	43 608,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 000,00	15 900,00
926			Kultura fizyczna	187 731,00	0,00	187 731,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Razem:	12 299 586,63	55 832,03	12 355 418,66

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 368,00	3 762,00	18 130,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 762,00	3 762,00
		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	3 762,00	3 762,00
801			Oświata i wychowanie	21 789,00	4 221,00	26 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 956,00	2 321,00	14 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 956,00	2 321,00	14 277,00
	80110		Gimnazja	9 486,00	1 900,00	11 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 486,00	1 900,00	11 386,00
852			Pomoc społeczna	1 621 040,43	1 056,03	1 622 096,46
	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.	9 635,00	850,00	10 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 635,00	850,00	10 485,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,43	102,03	294,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,43	102,03	294,46
	85295		Pozostała działalność	213,00	104,00	317,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213,00	104,00	317,00
Razem:				1 884 283,26	9 039,03	1 893 322,29

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 368,00	3 762,00	18 130,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 762,00	3 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,30	263,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,70	37,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 540,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,00	271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	21 789,00	4 221,00	26 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 956,00	2 321,00	14 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,56	23,21	142,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 836,44	2 297,79	14 134,23
	80110		Gimnazja	9 486,00	1 900,00	11 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,86	19,00	113,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 391,14	1 881,00	11 272,14
852			Pomoc społeczna	1 621 040,43	1 056,03	1 622 096,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	0,00	1 529 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 440,00	- 1 500,00	1 442 940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	- 1 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
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.	9 635,00	850,00	10 485,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 635,00	850,00	10 485,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	192,43	102,03	294,46
	3110	Świadczenia społeczne	192,43	102,03	294,46
85295		Pozostała działalność	213,00	104,00	317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	104,00	317,00
Razem:			1 884 283,26	9 039,03	1 893 322,29

Uzasadnienie

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **55.832,03 zł.**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się o kwotę **3.762,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z Krajowego Biurowa Wyborczego przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **4.221,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **47.849,03 zł.**, w tym :

- z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 14.000,00 zł.,

- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 850,00 zł. ,

- z tytułu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (część 83 poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków elektrycznych – 102,03 zł.,

- z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (część 83 poz. 25), przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 32.793,00 zł. ,

- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karety Dużej Rodziny za 2015 r. – 104,00 zł.

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **55.832,03 zł .**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.762,00 zł** na wynagrodzenia i wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.221,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu w rozdziałach 80101 i 80110 oraz przenosi się wynagrodzenia i wydatki bieżące w rozdziale 80101 i 80103.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **47.849,03 zł.**, na wydatki :

- na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej

pieczy zastępczej na rok 2015 - 14.000,00 zł ,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz zasiłek dla opiekuna – 850,00 zł,

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków elektrycznych – 102,03 zł.

- na wypłatę zasiłków stałych– 32.793,00 zł ,

- na realizację zadań związanych z przyznaniem karety dużej rodziny za 2015 r. – 104,00 zł .

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 85204 i 85212.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 90003, 90015 i 90095.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.