

ZARZĄDZENIE NR 29/15
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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 **12.781,21 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **12.781,21 zł** oraz przeniesieniu między 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: **12.672.039,26 zł.**

a) bieżące **11.038.512,43 zł.**

b) majątkowe **1.633.526,83 zł.**

Plan wydatków ogółem: **12.299.586,63 zł.**

a) bieżące **9.442.154,60 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 **1.884.283,26 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 29/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 905 340,43	10 000,00	1 915 340,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	10 000,00	82 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 563,96	2 781,21	91 345,17
	85395		Pozostała działalność	88 563,96	2 781,21	91 345,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 891,41	2 776,30	86 667,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 672,55	4,91	4 677,46
Razem:				12 659 258,05	12 781,21	12 672 039,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 214 319,43	10 000,00	2 224 319,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,00	1 500,00	11 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	200,00	1 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 939,19	2 781,21	110 720,40
	85395		Pozostała działalność	107 939,19	2 781,21	110 720,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 549,19	2 781,21	7 330,40
		4307	Zakup usług pozostałych	51 876,46	- 24,91	51 851,55
		4309	Zakup usług pozostałych	4 652,55	24,91	4 677,46
Razem:				12 286 805,42	12 781,21	12 299 586,63

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	1 611 040,43	10 000,00	1 621 040,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	10 000,00	82 000,00
Razem:				1 874 283,26	10 000,00	1 884 283,26

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	1 611 040,43	10 000,00	1 621 040,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 850,00	8 300,00	60 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,00	1 500,00	11 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	200,00	1 575,00
			Razem:	1 874 283,26	10 000,00	1 884 283,26

Uzasadnienie

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **12.781,21 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** tytułu zwiększenia dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się o kwotę **2.781,21 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i krajowych na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa” wynikających z ostatecznego rozliczenia kończącego się projektu.

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **12.781,21 zł .**

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się o kwotę **2.781,21 zł** wydatki bieżące na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa” i dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami.