

ZARZĄDZENIE NR 26/15
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 29 maja 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 **25.824,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **25.824,00 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

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **12.563.597,55 zł.**

a) bieżące **10.929.087,72 zł.**

b) majątkowe **1.634.509,83 zł.**

Plan wydatków ogółem: **12.096.363,72 zł.**

a) bieżące **9.378.431,69 zł.**

b) majątkowe **2.717.932,03 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **1.874.283,26 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 26/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	122 975,00	21 789,00	144 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	11 956,00	33 956,00
		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	11 956,00	11 956,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	9 486,00	11 986,00
		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	9 486,00	9 486,00
	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	0,00	347,00	347,00
		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	347,00	347,00
852			Pomoc społeczna	1 868 305,43	4 035,00	1 872 340,43
	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.	21 500,00	4 435,00	25 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	4 435,00	9 635,00
	85295		Pozostała działalność	48 613,00	- 400,00	48 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613,00	- 400,00	213,00
Razem:				12 537 773,55	25 824,00	12 563 597,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	437 402,83	0,00	437 402,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 802,00	0,00	231 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 712 412,00	21 789,00	3 734 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 846 048,00	11 956,00	1 858 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 960,00	119,56	175 079,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	11 836,44	16 336,44
	80110		Gimnazja	946 397,00	9 486,00	955 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	94,86	17 434,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	9 391,14	14 391,14
	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	139 703,00	347,00	140 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,47	3,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	343,53	343,53
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 1 300,00	2 300,00

852		Pomoc społeczna	2 177 284,43	4 035,00	2 181 319,43	
	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.	22 500,00	4 435,00	26 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	4 435,00	26 935,00
	85295		Pozostała działalność	81 613,00	- 400,00	81 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	- 510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	- 91,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	- 12,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	213,00
			Razem:	12 070 539,72	25 824,00	12 096 363,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 maja 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 789,00	21 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 956,00	11 956,00
		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	11 956,00	11 956,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 486,00	9 486,00
		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	9 486,00	9 486,00
	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	0,00	347,00	347,00
		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	347,00	347,00
852			Pomoc społeczna	1 607 005,43	4 035,00	1 611 040,43
	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.	5 200,00	4 435,00	9 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	4 435,00	9 635,00
	85295		Pozostała działalność	613,00	- 400,00	213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613,00	- 400,00	213,00
Razem:				1 848 459,26	25 824,00	1 874 283,26

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 maja 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 789,00	21 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 956,00	11 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,56	119,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 836,44	11 836,44
	80110		Gimnazja	0,00	9 486,00	9 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,86	94,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 391,14	9 391,14
	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	0,00	347,00	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,47	3,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	343,53	343,53
852			Pomoc społeczna	1 607 005,43	4 035,00	1 611 040,43
	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.	5 200,00	4 435,00	9 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	4 435,00	9 635,00
	85295		Pozostała działalność	613,00	- 400,00	213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	- 510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	- 91,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	- 12,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	213,00
Razem:				1 848 459,26	25 824,00	1 874 283,26

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/15

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 maja 2015 r.

**Zmiany w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 1 300,00	2 300,00
Razem:				40 000,00	0,00	40 000,00

Uzasadnienie

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **25.824,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **21.789,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 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 ogółem o kwotę **4.035,00 zł** :

Zwiększa się o kwota 4.435,00zł tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmniejsza się o kwotę 400,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **25.824,00 zł** .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **21.789,00 zł** na wydatki związane z zakupem podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na wyposażenie szkół oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **4.035,00 zł** :

Zwiększa się o kwota 4.435,00zł na wydatki z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Zmniejsza się o kwotę 400,00 zł wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.