

ZARZĄDZENIE NR 18/15
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 26 marca 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 **2.716,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **2.716,00.** 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: **12.168.016,39 zł.**

a) bieżące **10.533.506,56 zł.**

b) majątkowe **1.634.509,83 zł.**

Plan wydatków ogółem: **11.700.782,56 zł.**

a) bieżące **9.132.351,53 zł.**

b) majątkowe **2.568.431,03 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **1.650.654,10 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 18/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 marca 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	660,00	6 628,00	7 288,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 628,00	6 628,00
		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	6 628,00	6 628,00
801			Oświata i wychowanie	127 500,00	- 4 525,00	122 975,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	- 4 525,00	95 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	- 4 525,00	95 475,00
852			Pomoc społeczna	1 867 604,10	613,00	1 868 217,10
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	613,00	48 613,00
		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	613,00	613,00
Razem:				12 165 300,39	2 716,00	12 168 016,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 510 771,47	0,00	1 510 771,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 368 758,96	0,00	1 368 758,96
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	6 628,00	7 288,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 628,00	6 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 751,00	2 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	3 712 937,00	- 4 525,00	3 708 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 841 448,00	600,00	1 842 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 134,00	5 525,00	466 659,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 918,00	- 4 525,00	316 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 059,00	3 050,00	22 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	80110		Gimnazja	957 047,00	- 10 650,00	946 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 070,00	- 13 390,00	52 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 340,00	17 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 176 583,10	613,00	2 177 196,10
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 610,00	- 1 000,00	38 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	81 000,00	613,00	81 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 390,00	0,00	133 390,00
	85395		Pozostała działalność	133 390,00	0,00	133 390,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 112,71	- 500,00	73 612,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 668,47	0,00	592 668,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100,00	6 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	6 000,00	9 100,00
			Razem:	11 698 066,56	2 716,00	11 700 782,56

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 marca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	6 628,00	7 288,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 628,00	6 628,00
		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	6 628,00	6 628,00
852			Pomoc społeczna	1 606 304,10	613,00	1 606 917,10
	85295		Pozostała działalność	0,00	613,00	613,00
		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	613,00	613,00
Razem:				1 643 413,10	7 241,00	1 650 654,10

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 marca 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	660,00	6 628,00	7 288,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 628,00	6 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 751,00	2 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 606 304,10	613,00	1 606 917,10
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	- 1 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	613,00	613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
Razem:				1 643 413,10	7 241,00	1 650 654,10

Uzasadnienie

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **2.716,00 zł.**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się o kwotę **6.628,00 zł.** z tytułu otrzymania z Krajowego Biura wyborczego planu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się o kwotę **4.525,00 zł.** z tytułu otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ostatecznych kwot dotacji celowych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Dz.852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **613,00 zł.** z tytułu otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **2.716,00 zł.** oraz przeniesiono między rozdziałami i paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale 75023 i rozdziale 75075.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się o kwotę **6.628,00 zł.** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się o kwotę **4.525,00 zł.** na wynagrodzenia w rozdziale 80103 oraz przenosi się wydatki bieżące między rozdziałami i paragrafami w rozdziale 80101 i 80110.

Dz.852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **613,00 zł.** na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale 85212.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale 90001 i 90003.