

ZARZĄDZENIE NR 65/2015
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 257 ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Poświętne na rok 2015:


- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 614,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do zarządzenia; w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 1 249,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 614,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do zarządzenia; w tym zwiększa się w plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 1 249,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszego zarządzenia;

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2015 r.:

dochody ogółem	-	19 676 937,07 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	18 404 554,94 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 622 020,99 zł,
dochody majątkowe	-	1 272 382,13 zł,
wydatki ogółem	-	18 180 216,85 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	17 096 236,71 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 622 020,99 zł,
wydatki majątkowe	-	1 083 980,14 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt

Jan Cymerman

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-) / Zwiększenia
750			Administracja publiczna	1 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 249,00
852			Pomoc społeczna	7 365,00
	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.	- 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 667,00
	85216		Zasiłki stałe	3 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 998,00
Razem:				8 614,00


 Wójt
 Jacek Cymonowicz


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 65/2015

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-) / Zwiększenia
750			Administracja publiczna	1 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 249,00
Razem:				1 249,00

Wójt

Andrzej Czerwinski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-) / Zwiększenia
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 495,00
750			Administracja publiczna	1 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75095		Pozostała działalność	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 002,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 25 985,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 43 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	80104		Przedszkola	27 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 32,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,97
	80110		Gimnazja	- 27 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 34 870,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 365,00
85202		Domy pomocy społecznej	- 2 931,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 2 931,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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.	- 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 562,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 21 664,00
85216		Zasiłki stałe	3 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 998,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 821,00
85295		Pozostała działalność	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 12 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Razem:	8 614,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia(-) / Zwiększenia
750			Administracja publiczna	1 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				1 249,00

Wójt

 Wójt Gminy Poświętne

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 65/2015
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się w planie dochodów dotację na zadania zlecone w kwocie 1249,00 zł z przeznaczeniem na wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej : ewidencja ludności oraz akty USC.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 oraz 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku zmniejsza się plan dotacji na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 300,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 3998,00 zł na zasiłki stałe w ramach opieki społecznej .

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 435/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zmienia się plan w dotacjach celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zwiększając w kwocie 3667,00 zł .

4. W związku z zapotrzebowaniem na realizację bieżących zadań gminy przenosi się środki w ramach działu :

-750 w związku z zastępstwami w umowach o pracę umowami na osoby fizyczne związanych z usługami sprzątania i wydawania warunków zabudowy.

-900 w wyniku zwiększonego zużycia energii na nowych zmodernizowanych oświetleniach ulicznych oraz w wyniku realizacji wyposażenia przystanków w kosze na śmieci jako zakup materiałów;

-801 w wyniku istniejących rezerw finansowych na zakupach i pomiędzy wykonywanymi usługami a potrzebami opłacenia bieżących zobowiązań.


Wójt
Jan Cymmerman