

**Z a r z ą d z e n i e N r O r.0050.11.2015**

**Wójta Gminy Szczutowo**

**z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

**Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 129.489 zł.**

**Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę „0” zł.**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.473.877,76 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129.489 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 13.659.136,76 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.814.741 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok.

§ 2

**Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 140.489,09 zł.**

**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 11.000,09 zł.**

**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.104.294,46 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 140.489,09 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11.000,09 zł tj. do kwoty 13.357.267,51 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 2.747.026,95 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2015.

WÓJT  
Andrzej Twardowski

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie dochodów budżetu:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 128.573 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 20/2015 z dnia 23.03.2015 r. środki przeznaczone są na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 916 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 19/2015 z dnia 19.03.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny);

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - R. 75075 Promocja jst – zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 0,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
  - R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 81.472 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 47.101 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 916 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 516 zł, szkolenia pracowników 400 zł;
  - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 
- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
  - R. 75023 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
  - R. 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 0,09 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł z tytułu zakupu energii.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 31 marca 2015 r.

**WÓJT**  
*Andrzej Twardowski*

## Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	128 573,00	128 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	128 573,00	128 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	128 573,00	128 573,00
852			Pomoc społeczna	2 227 114,51	0,00	916,00	2 228 030,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 227 114,51	0,00	916,00	2 228 030,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 844 054,51	0,00	916,00	1 844 970,51
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 529 647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>129 489,00</b>	<b>13 659 136,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 235,00	0,00	0,00	130 235,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 814 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 741,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 099 741,00	0,00	0,00	1 099 741,00

Ogółem:	15 344 388,76	0,00	129 489,00	15 473 877,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 229 976,00	0,00	0,00	1 229 976,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI  
*Andrzej Tyrbowski*



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	822 683,86	799 780,00	799 380,00	62 270,00	737 110,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	22 903,86	22 903,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 683,86	799 780,00	799 380,00	62 270,00	737 110,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903,86	22 903,86	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	168 670,00	168 670,00	168 270,00	62 270,00	106 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 670,00	168 670,00	168 270,00	62 270,00	106 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	15 974 805,46	13 227 778,51	10 207 879,09	7 224 506,44	2 983 372,65	114 400,00	2 670 249,42	145 250,00	0,00	90 000,00	2 747 026,95	2 747 026,95	917 890,70	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,09	-11 000,09	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 489,09	140 489,09	140 489,00	0,00	140 489,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 104 294,46	13 357 267,51	10 337 368,09	7 224 506,44	3 112 861,65	114 400,00	2 670 249,42	145 250,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2 747 026,95	2 747 026,95	917 890,70

  
 Wojciech Twardowski

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 615,00	38 615,00	38 615,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	786,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
852	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 154,51	1 154,51	1 154,51	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	500,00	
852	85295	Pozostała działalność	916,00	916,00	916,00	
		<b>Razem</b>	<b>1 884 371,51</b>	<b>1 884 371,51</b>	<b>1 884 371,51</b>	

WÓJT  
Andrzej Twardowski