

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.15.2015

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 22 maja 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 11.729 zł.

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

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16.000.271,23 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.729 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 14.176.910,23 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.823.361 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 55.590,44 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 43.861,44 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.630.687,93 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31.990,44 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.261,44 zł tj. do kwoty 13.758.660,98 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.600 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 23.600 zł tj. do kwoty 2.872.026,95 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 Jwardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie dochodów budżetu:

- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 7.880 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Ministra Finansów MF/FS3/001406/2015 z dnia 18.05.2015 r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – środki na zryczałtowane diety – ponowne głosowanie);
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.849 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 53 z dnia 30 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.249 zł; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 30 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 2.600 zł);

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie o kwotę 23.600 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” – zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej – paragraf – czwarta cyfra);
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 75107 Wybory Prezydenta RP – zwiększenie o kwotę 8.805,44 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.880 zł, wynagrodzenia bezosobowe 270 zł, zakup energii 655,44 zł;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 436 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- R. 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 – zwiększenie o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.249 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 1.230,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18,74 zł.

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie o kwotę 23.600 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (dotyczy inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” – zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej – paragraf – czwarta cyfra);
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 900 zł z tytułu zakupu usług remontowych;
- R. 75023 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 18.000 zł z tytułu różnych opłat i składek;
- R. 75107 Wybory Prezydenta RP – zmniejszenie o kwotę 925,44 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 295,07 zł, składek na fp 162,05 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 81 zł, podróży służbowych krajowych 387,32 zł;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 436 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 22 maja 2015 r.

WOJCI
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
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 234,00	0,00	7 880,00	28 114,00
			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
				20 234,00	0,00	7 880,00	28 114,00
			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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 234,00	0,00	7 880,00	28 114,00
852			Pomoc społeczna	2 230 377,50	0,00	3 849,00	2 234 226,50
			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
				2 230 377,50	0,00	3 849,00	2 234 226,50
			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	1 847 317,50	0,00	3 849,00	1 851 166,50
bieżące razem:				14 165 181,23	0,00	11 729,00	14 176 910,23
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 823 361,00	0,00	0,00	1 823 361,00
			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	1 099 741,00	0,00	0,00	1 099 741,00

Ogółem:	15 988 542,23	0,00	11 729,00	16 000 271,23
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)

WÓJT
Andrzej Tyndrowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 824 656,94	2 824 656,94	642 428,67	462 293,44	180 135,23	0,00	2 182 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 849,00	3 849,00	2 618,74	0,00	2 618,74	0,00	0,00	1 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 828 505,94	2 828 505,94	645 047,41	462 293,44	182 753,97	0,00	2 183 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	351 673,00	351 673,00	349 930,42	292 536,00	57 394,42	0,00	1 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 249,00	1 249,00	18,74	0,00	18,74	0,00	0,00	1 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 922,00	352 922,00	349 949,16	292 536,00	57 413,16	0,00	2 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	16 618 958,93	13 746 931,98	10 671 848,71	7 213 460,44	3 358 368,27	114 400,00	2 825 433,27	145 250,00	0,00	90 000,00	2 872 026,95	2 872 026,95	917 890,70	0,00	
			zmniejszenie	-43 861,44	-20 261,44	-20 261,44	-457,12	-19 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	
			zwiększenie	55 590,44	31 990,44	22 880,18	270,00	22 610,18	0,00	9 110,26	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	
			po zmianach	16 630 687,93	13 758 660,98	10 674 467,45	7 213 273,32	3 361 194,13	114 400,00	2 834 543,53	145 250,00	0,00	90 000,00	2 872 026,95	2 872 026,95	917 890,70	0,00	

WÓJT
Andrzej Iwardowski

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
010	01095	Pozostała działalność	205106,48	205106,48	205106,48	
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	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 328,00	27 328,00	27 328,00	
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 740,50	2 740,50	2 740,50	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 510,00	2 510,00	2 510,00	
852	85295	Pozostała działalność	916,00	916,00	916,00	
		Razem	2 123 001,98	2 123 001,98	2 123 001,98	

WÓJT
 Andrzej Twardowski