

## **Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.20.2015**

**Wójta Gminy Szczutowo**

**z dnia 30 czerwca 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 3.000 zł.**

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

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16.033.604,89 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.000 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 14.193.393,89 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.840.211 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 99.630 zł.**

**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 96.630 zł.**

**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.664.021,59 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99.630 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 96.630 zł tj. do kwoty 13.748.994,64 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 2.915.026,95 zł.

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

#### § 3

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

**WOJT**  
*Andrzej Tokardowski*

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z dnia 8 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 19.530 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 13.300 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.300 zł, składki na fp 330 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 zł, odpisy na zfs 600 zł;
  - R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
  - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
  - R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 28.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.000 zł, zakup energii 1.000 zł, zakupu usług pozostałych 6.000 zł;
  - R. 80110 Gimnazja – zwiększenie o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
  - R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł, różne opłaty i składki 500 zł;
  - R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
  - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 600 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 zł.
- 
- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 19.530 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
  - R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu usług remontowych;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 48.000 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 36.000 zł, wynagrodzeń bezosobowych 10.000 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 zł, podróży służbowych krajowych 1.000 zł;
- R. 80110 Gimnazja – zmniejszenie o kwotę 13.000 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 10.500 zł z tytułu świadczeń społecznych 10.000 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników 200 zł, składek na fp 300 zł;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 1.600 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników 1.000 zł, składek na ubezpieczenia społeczne 600 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 30 czerwca 2015 r.

  
WOJT  
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>							
852			Pomoc społeczna	2 234 650,54	0,00	3 000,00	2 237 650,54
			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
				2 234 650,54	0,00	3 000,00	2 237 650,54
			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)	336 900,00	0,00	3 000,00	339 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 190 393,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 193 393,89</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	131 083,62	0,00	0,00	131 083,62
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 840 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 211,00</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
<b>Ogółem:</b>				<b>16 030 604,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 033 604,89</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	1 230 824,62	0,00	0,00	1 230 824,62

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCI  
*Andrzej Bwardowski*



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na wypłaty 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.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	72 916,00	72 916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	72 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 916,00	75 916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	834 683,86	804 780,00	804 380,00	62 270,00	742 110,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	29 903,86	29 903,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 683,86	804 780,00	804 380,00	61 270,00	743 110,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	29 903,86	29 903,86	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	180 670,00	173 670,00	173 270,00	62 270,00	111 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 670,00	173 670,00	173 270,00	61 270,00	112 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	16 661 021,59	13 746 994,64	10 544 573,77	7 153 273,32	3 391 300,45	114 400,00	2 844 543,53	152 477,34	0,00	90 000,00	2 915 026,95	2 915 026,95	917 890,70	0,00
				zmniejszenie	-96 630,00	-96 630,00	-86 630,00	-61 100,00	-25 530,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 630,00	99 630,00	96 630,00	56 530,00	40 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 664 021,59	13 748 994,64	10 554 573,77	7 148 703,32	3 405 870,45	114 400,00	2 837 543,53	152 477,34	0,00	90 000,00	2 915 026,95	2 915 026,95	917 890,70	0,00

W O I T  
*Andrzej Nowakowski*