

ZARZĄDZENIE Nr 133/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594,z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r , poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam,**
co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą **39 660 060,13 zł** w tym: dochody bieżące 38 306 130,59 zł, dochody majątkowe 1 353 929,54 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą **38 347 936,41 zł** w tym : wydatki bieżące 36 530 253,32 zł, wydatki majątkowe 1 817 683,09 zł.

§ 3

1. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok po dokonanych zmianach wynoszą **5 424 225,13 zł.**

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym/2015 oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Gollat

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 października 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	124 885,00	0,00	19 671,00	144 556,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 385,00	0,00	19 671,00	130 056,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 385,00	0,00	19 671,00	130 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 049 181,00	-614,00	550,00	1 049 117,00
			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
	80110		Gimnazja	49 049,00	0,00	550,00	49 599,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 049,00	0,00	550,00	49 599,00
	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	1 429,00	-614,00	0,00	815,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 429,00	-614,00	0,00	815,00
852			Pomoc społeczna	5 349 355,31	0,00	64 298,00	5 413 653,31
			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

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 200,00	0,00	21 315,00	96 515,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00	0,00	21 315,00	96 515,00
	85216		Zasiłki stałe	220 407,00	0,00	26 630,00	247 037,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 407,00	0,00	26 630,00	247 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 300,00	0,00	16 353,00	300 653,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 300,00	0,00	16 353,00	300 653,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 526,00	0,00	30 223,00	95 749,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 526,00	0,00	30 223,00	95 749,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 842,00	0,00	30 223,00	66 065,00
			bieżące razem:	38 192 002,59	-614,00	114 742,00	38 306 130,59
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 353 929,54	0,00	0,00	1 353 929,54
			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	754 264,00	0,00	0,00	754 264,00
			Ogółem:	39 545 932,13	-614,00	114 742,00	39 660 060,13
			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	754 264,00	0,00	0,00	754 264,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

**BURMISTRZ
GMINY/MIASTA**
mgr Aneta Goliat

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2015 z dnia 30 października 2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	43683,59	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	8683,59	8683,59	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43683,59	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	8683,59	8683,59	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	43683,59	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	8683,59	8683,59	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43683,59	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	8683,59	8683,59	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4020075,7	4022254,28	3858254,28	3068149,28	790109	1000	143000	0	0	0	17821,42	17821,42	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21171	21171	19671	19671	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4039746,7	4021925,28	3876425,28	3087820,28	788609	1000	144500	0	0	0	0	17821,42	17821,42	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	287246	287246	287246	262876	24376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19671	19671	19671	19671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	306917	306917	306917	282541	24376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	202560	202560	202560	202560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16811	16811	16811	16811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	219371	219371	219371	219371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37780	37780	37780	37780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2510	2510	2510	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40290	40290	40290	40290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5385	5385	5385	5385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5735	5735	5735	5735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3540540,28	3540540,28	3537540,28	2805279,28	732281	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3540540,28	3540540,28	3536040,28	2805279,28	730781	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	0	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	157900	157900	157900	157900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1850	-1850	-1850	-1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	156050	156050	156050	156050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21292	21292	21292	21292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	18792	18792	18792	18792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	150	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20860	20860	20860	0	20860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	23860	23860	23860	0	23860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12750	12750	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	15750	15750	15750	0	15750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2480	2480	2480	0	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1980	1980	1980	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3240	3240	3240	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	303141	303141	214351	204107	10244	0	88790	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30223	30223	0	0	0	0	30223	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	333364	333364	214351	204107	10244	0	119013	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	88486	88486	0	0	0	0	88486	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30223	30223	0	0	0	0	30223	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	118709	118709	0	0	0	0	118709	0	0	0	0	0	0	0		
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	58802	58802	0	0	0	0	58802	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30223	30223	0	0	0	0	30223	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	89025	89025	0	0	0	0	89025	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydanki razem:	przed zmianą	36233606,41	36416125,32	28349410,36	18832284,2	9517126,16	1901048	5888166,96	0	277500	1817683,09	1817683,09	0	0	0		
			zmniejszenie	-37263,81	-37263,81	-35600,81	-19811,56	-15789,25	0	-1663	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	151391,81	151391,81	67603,81	47992,81	19811	0	83588	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	36347936,41	36530253,32	28381613,36	18860465,45	9521147,91	1901048	5970091,96	0	277500	1817683,09	1817683,09	0	0	0		

**Burmistrz
Gminy i Miasta**

mgr Aneta Goliat

Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 385,00	19 671,00	130 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 385,00	19 671,00	130 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 385,00	19 671,00	130 056,00
801			Oświata i wychowanie	106 186,00	- 64,00	106 122,00
	80110		Gimnazja	49 049,00	550,00	49 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 049,00	550,00	49 599,00
	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	1 429,00	- 614,00	815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 429,00	- 614,00	815,00
Razem:				5 404 618,13	19 607,00	5 424 225,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 385,00	19 671,00	130 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 385,00	19 671,00	130 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 158,00	16 811,00	108 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	2 510,00	18 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	350,00	2 607,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 974,00	0,00	98 974,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 015,00	0,00	27 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	616,81	1 316,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 352,56	147,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	- 264,25	1 310,75
801			Oświata i wychowanie	106 186,00	- 64,00	106 122,00
	80110		Gimnazja	49 049,00	550,00	49 599,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 049,00	550,00	49 599,00
	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	1 429,00	- 614,00	815,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 429,00	- 614,00	815,00
Razem:				5 404 618,13	19 607,00	5 424 225,13

**SURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Grzegorz Goliński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 133/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.10.2015r.

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015 wynikają z konieczności wprowadzenia Decyzji Wojewody Mazowieckiego na zwiększenie dochodów i wydatków, celem realizacji zadań zleconych gminie oraz koniecznością wprowadzenia Decyzji Wojewody Mazowieckiego na zwiększenie dochodów i wydatków celem realizacji zadań własnych gminy oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków.

DOCHODY - Załącznik Nr 1

Rozdz. 750 –Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 19 671,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 19 671,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242/2015 z dnia 19.10.2015r. – środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego

Dz. 801 –Oświata i wychowanie –

- zmniejszenie o kwotę 614,00 zł

- zwiększenie o kwotę 550,00 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - 550,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 301/2015 z dnia 20.10.2015r. – środki związane ze sfinansowaniem kosztu zakupu podręczników

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wynikających 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 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – 614,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2015 z dnia 08.10.2015r. – środki związane ze sfinansowaniem kosztu zakupu podręczników

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 64 298,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie dotacji – 21 315,00 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2015 z dnia 16.10.2015r. – środki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych

Rozdz. 85216 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie dotacji – 26 630,00 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2015 z dnia 15.10.2015r. – środki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –

kwota 16 353,00 – zwiększenie dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2015 z dnia 14.10.2015r. – środki przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie dotacji o kwotę 30 223,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 15.10.2015r. – środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Ogółem dochody bieżące zwiększono o kwotę 114 128,00 zł

Dochody po zmianach ogółem wynoszą 39 660 060,13 zł

W tym

– dochody bieżące - 38 306 130,59 zł

– dochody majątkowe bez zmian –1 353 929,54 zł.

WYDATKI - Załącznik Nr 2

Zmiany dokonane w wydatkach dotyczą :

Dz. 700 –Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie i zwiększenie wydatków wynikające z przesunięć między rozdziałami i paragrafami

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł.

4270 –zakup usług remontowych – zwiększenie o kwotę 3000,00 zł.

Rozdz. 750 –Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 19 671,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie wydatków na zadania zlecone – 19 671,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242/2015 z dnia 19.10.2015 r. – środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie i zwiększenie wydatków wynikające z przesunięć między rozdziałami i paragrafami

3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 1500 zł

4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zmniejszenie o kwotę 1 500 zł

Dz. 801 –Oświata i wychowanie

- zmniejszenie o kwotę 26 147,00 zł

- zwiększenie o kwotę 26 083,00 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – zmniejszenie i zwiększenie wydatków wynikające z przesunięcia między rozdziałami i paragrafami

– zmniejszenie o kwotę 3 015,00 zł

– zwiększenie o kwotę 17 121,00 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie i zwiększenie wydatków wynikające z przesunięcia między rozdziałami i paragrafami

– zmniejszenie o kwotę 1 366,00 zł

– zwiększenie o kwotę 1 051,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejszenie i zwiększenie wydatków wynikające z przesunięcia między rozdziałami i paragrafami

– zmniejszenie o kwotę 4 929,00 zł

– zwiększenie o kwotę 2 545,00 zł

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 12 907,00 zł - zmniejszenie wydatków wynikające z przesunięcia między rozdziałami i paragrafami

Rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększenie dotacji na zadania zlecone - 550,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 301/2015 z dnia 20.10.2015r. – środki związane ze sfinansowaniem kosztu zakupu podręczników

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 1 500,00 zł - zmniejszenie wydatków wynikające z przesunięcia między rozdziałami i paragrafami

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wynikających 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 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – 614,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2015 z dnia 08.10.2015r. – środki związane ze sfinansowaniem kosztu zakupu podręczników

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – kwota 2 384,00 zwiększenie wydatków wynikające z przesunięcia między rozdziałami i paragrafami

Dz. 852 – Pomoc społeczna –

- zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł

- zwiększenie o kwotę 70 298,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie wydatków – 21 315,00 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2015 z dnia 16.10.2015r. – środki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych

Rozdz. 85216 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie wydatków – 26 630,00 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2015 z dnia 15.10.2015r. – środki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –

kwota 16 353,00 – zwiększenie wydatków zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2015 z dnia 14.10.2015r. – środki przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego

kwota 6 000,00 zł – zmniejszenie i zwiększenie wydatków wynikające z przesunięcia między paragrafami.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie wydatków o kwotę 30 223,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 15.10.2015r. – środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zwiększą się o kwotę 114 128,00 zł,

w tym:

- Wydatki bieżące – zwiększenie 114 128,00 zł,
- Wydatki majątkowe - bez zmian.

Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 38 347 936,41 zł ,

w tym:

- wydatki bieżące 36 530 253,32 zł,
- wydatki majątkowe bez zmian - 1 817 683,09 zł.

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Zmiany dotyczą zmian zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki wynoszą 5 424 225,13 zł.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr Aneta Goliat