

ZARZĄDZENIE NR 46/15
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) oraz § 12 ust.3 i 4 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 23 854 799,62 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 336 399,62 zł

- dochody majątkowe: 8 518 400,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 166 903,62 zł w tym:

- bieżące : 13 372 275,62 zł

- majątkowe: 10 794 628,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	544 181,00	0	11 100,00	555 281,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0	11 100,00	36 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	0	11 100,00	36 100,00
razem bieżące				14 083 709,00	0	11 100,00	14 094 809,00
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				1 081 711,00	0	0	1 081 711,00
razem majątkowe				8 518 400,00	0	0	8 518 400,00
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				6 750 950,00	0	0	6 750 950,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 120 104,72	-12 500,00	12 500,00	1 120 104,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	-12 500,00	0	1 085 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 098 000,00	-12 500,00	0	1 085 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	21 700,00	0	12 500,00	34 200,00

		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	0	12 500,00	34 200,00
razem bieżące :			1 241 590,62	-12 500,00	12 500,00	1 241 590,62
		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	0	0	0
Ogółem:			23 843 699,62	-12 500,00	23 600,00	23 854 799,62
		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	7 832 661,00	0	0	7 832 661,00

Zwiększa się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.21.2015.MA z dnia 11 czerwca 2015r o 11.100,00 zł plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie.

Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania zlecone na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015r w tym:

- o 12 500,00 zł zmniejsza się plan dotacji przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych
- o 12 500,00 zł zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	261 687,00	0	261 687,00
	63095		Pozostała działalność	261 687,00	0	261 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
720			Informatyka	2 609 727,00	0	2 609 727,00
	72095		Pozostała działalność	2 609 727,00	0	2 609 727,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	609 094,00	-8 207,00	600 887,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 488,00	-1 449,00	106 039,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 544,00	8 207,00	97 751,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 802,00	1 449,00	17 251,00
750			Administracja publiczna	1 998 058,00	0	1 998 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 413,00	0	1 779 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 625,00	6 000,00	13 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 434,00	0	312 434,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 347,00	0	273 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 459,00	5 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	-1 459,00	0
757			Obsługa długu publicznego	302 641,00	0	302 641,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 641,00	0	302 641,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	705,00	5 705,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 641,00	-705,00	296 936,00
801			Oświata i wychowanie	3 723 399,00	0	3 723 399,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 485,00	-10 000,00	387 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-10 000,00	18 800,00
	80195		Pozostała działalność	431 292,00	0	431 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	20 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	903 861,00	11 100,00	914 961,00

	85295		Pozostała działalność	57 450,00	11 100,00	68 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 150,00	11 100,00	68 250,00
926			Kultura fizyczna	102 000,00	0	102 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 300,00	4 700,00
Razem własne:				22 864 213,00	11 100,00	22 875 313,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 494,00	0	19 494,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 770,00	0	18 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	80,00	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	10,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,00	779,00	3 322,00,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	-922,00	4 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	53,00	371,00
852			Pomoc społeczna	1 120 104,72	0	1 120 104,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	-12 500,00	1 085 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	995 020,00	-12 136,00	982 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 236,00	2 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 600,00	900
	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.	21 700,00	12 500,00	34 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	12 500,00	34 200,00
Razem zlecone:				1 241 590,62	0,00	1 241 590,62
Razem poroz. Z JST				50 000,00		50 000,00
Ogółem				24 155 803,62	11 100,00	24 166 903,62

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.