

ZARZĄDZENIE NR 56/15
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 30 lipca 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 z 2015r poz.238, poz.532) oraz § 12 ust.3 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 : 24 180 640,02 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 392 453,02 zł

- dochody majątkowe: 8 788 187,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 492 744,02 zł w tym:

- bieżące : 13 428 329,02 zł

- majątkowe: 11 064 415,00 zł

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

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
majątkowe razem:				269 787,00	0,00	269 787,00
			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	269 787,00	0,00	269 787,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
852			Pomoc społeczna	555 281,00	40 633,00	595 914,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 033,00	15 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 033,00	15 033,00
	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.	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	19 000,00	226 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	19 000,00	226 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	5 000,00	189 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	5 000,00	189 000,00
bieżące razem:				14 102 875,00	40 633,00	14 143 508,00

	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	1 082 758,00	0,00	1 082 758,00
	majątkowe razem:	8 518 400,00	0,00	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	0,00	6 750 950,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 494,00	4 681,00	24 175,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 681,00	4 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 681,00	4 681,00
852			Pomoc społeczna	1 120 104,72	47,13	1 120 151,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202,72	47,13	249,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202,72	47,13	249,85
bieżące razem:				1 244 216,89	4 728,13	1 248 945,02
			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
Ogółem:				24 135 278,89	45 361,13	24 180 640,02
			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	8 103 495,00	0,00	8 103 495,00

Zwiększa się plan dochodów o 45 361,13 zł w tym:

I. Zadania własne:

- 15 033,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.248.2015.MA z dnia 03 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- 1 600,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- 19 000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 5 000,00 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

II. Zadania zlecone:

- 4 681,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-5-2/46/15 z dnia 17 lipca 2015r zwiększającego dotację celową na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.
- 47,13 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 9 lipca 2015r zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r.

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

Dzia l	Rozdzia l	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 450 339,00	0,00	2 450 339,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 839,00	-15 000,00	2 402 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
630			Turystyka	261 687,00	0,00	261 687,00
	63095		Pozostała działalność	261 687,00	0,00	261 687,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 434,00	0,00	312 434,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 347,00	0,00	273 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 215,00	-1 169,00	38 046,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	522,00	522,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	647,00	647,00
852			Pomoc społeczna	914 961,00	40 633,00	955 594,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 967,00	15 033,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 254,00	12 575,00	36 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	2 150,00	6 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	308,00	951,00
	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.	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	19 000,00	236 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	19 000,00	236 000,00

	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	5 000,00	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	5 000,00	189 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 314,00	0,00	1 387 314,00
	90095		Pozostała działalność	786 920,00	0,00	786 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-12 000,00	80 000,00
Razem własne:				22 883 379,00	40 633,00	22 924 012,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 494,00	4 681,00	24 175,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 681,00	4 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 784,00	1 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 655,00	1 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	692,00	692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 120 104,72	47,13	1 120 151,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 500,00	0,00	1 085 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-100,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202,72	47,13	249,85
		3110	Świadczenia społeczne	198,75	46,21	244,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3,97	0,92	4,89
Razem zlecone:				1 244 216,89	4 728,13	1 248 945,02
Razem poroz. z JST:				319 787,00	0,00	319 787,00
Ogółem:				24 447 382,89	45 361,13	24 492 744,02

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.