

ZARZĄDZENIE NR 77/15
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 29 września 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, poz.1117, poz.1130) 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 : 22 209 046,34 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 441 572,34 zł

- dochody majątkowe: 6 767 474,00 zł

2) wydatki ogółem : 22 521 150,34 zł w tym:

- bieżące : 13 648 655,34 zł

- majątkowe: 8 872 495,00 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: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
majątkowe razem:				269 787,00	0	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	269 787,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	519 391,00	1 300,00	520 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 719,00	1 300,00	11 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	595 914,00	31 430,00	627 344,00
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00	31 430,00	220 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	31 430,00	220 430,00
bieżące razem:				14 149 672,00	32 730,00	14 182 402,00
			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	1 074 551,00	0	1 074 551,00
majątkowe razem:				6 497 687,00	0,00	6 497 687,00
			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	4 737 237,00	0,00	4 737 237,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7

bieżące						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 475,00	5 777,00	34 252,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	5 777,00	5 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 777,00	5 777,00
801			Oświata i wychowanie	12 984,24	148,32	13 132,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 519,41	148,32	7 667,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 519,41	148,32	7 667,73
bieżące razem:				1 253 245,02	5 925,32	1 259 170,34
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
Ogółem:				22 170 391,02	38 655,32	22 209 046,34
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				6 081 575,00	0	6 081 575,00

Zwiększa się plan dochodów o 38 655,32 zł w tym:

1. zadania własne :

- 1300,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.360.2015.BB z dnia 24 września 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem – „Książka naszych marzeń”.
- 31430,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.418.2015.MA z dnia 22 września 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. zadania zlecone :

- 5 777,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-6-2/46/15 z dnia 11 września 2015r zwiększającego dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu .
- 148,32 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 14 września 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	263 371,00	0,00	263 371,00
	63095		Pozostała działalność	263 371,00	0,00	263 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-500,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	1 997 872,00	0,00	1 997 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 227,00	0,00	1 779 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 693,00	-500,00	144 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 434,00	0,00	312 434,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 347,00	-5 500,00	267 847,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 046,00	-16 500,00	21 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-7 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 762 418,00	1 300,00	3 763 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 008 705,00	1 300,00	2 010 005,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	1 300,00	2 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 685,00	35 060,00	148 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 857,00	29 800,00	102 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 167,00	4 600,00	18 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	660,00	2 671,00
	80110		Gimnazja	516 349,00	-35 060,00	481 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	-26 017,00	279 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-4 273,00	30 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	-2 600,00	60 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	-2 170,00	6 830,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 485,00	0,00	387 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-8 000,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00	-26 906,00	107 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	36 000,00	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	-1 094,00	3 282,00
852			Pomoc społeczna	955 594,00	31 430,00	987 024,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 000,00	-11 710,00	39 290,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 829,00	-9 800,00	27 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 923,00	-1 670,00	5 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	-240,00	711,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	10 000,00	246 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	10 000,00	246 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 450,00	-10 000,00	18 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 450,00	-10 000,00	18 450,00
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00	31 430,00	220 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	31 430,00	220 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 261,00	11 710,00	202 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 892,00	9 800,00	139 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 562,00	1 670,00	27 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,00	240,00	3 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	669,00	4 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-669,00	331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 314,00	0,00	1 460 314,00
	90002		Gospodarka odpadami	230 000,00	4 500,00	234 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 970,00	-13 000,00	12 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 190,00	18 000,00	197 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	859 920,00	-4 500,00	855 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 071,00	-19 500,00	162 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	102 000,00	0,00	102 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 920,00	500,00	11 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	500,00	4 800,00
	92695		Pozostała działalność	11 080,00	-500,00	10 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	-500,00	2 580,00
Razem własne:				20 909 463,00	32 730,00	20 942 193,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 475,00	5 777,00	34 252,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 777,00	5 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,00	347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 026,00	2 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,00	2 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	706,00	706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 981,00	0,00	8 981,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692,00	-130,00	562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,00	330,00
801			Oświata i wychowanie	12 984,24	148,32	13 132,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 519,41	148,32	7 667,73

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 444,96	146,85	7 591,81
	4300	Zakup usług pozostałych	74,45	1,47	75,92
Razem zlecone:			1 253 245,02	5 925,32	1 259 170,34
Razem porozumienia z JST			319 787,00	0	319 787,00
Ogółem:			22 482 495,02	38 655,32	22 521 150,34

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.