

ZARZĄDZENIE NR 101/2015
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

Na podstawie art.257 pkt. 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, poz.1190, poz. 1358, poz.1513) 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 wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 19 668 720,02 zł w tym:

- dochody bieżące : 14 689 534,02 zł

- dochody majątkowe: 4 979 186,00 zł

2) wydatki ogółem : 19 471 490,02 zł w tym:

- bieżące : 13 266 784,02 zł

- majątkowe: 6 204 706,00 zł

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

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Zmiany w planie wydatków budżetowych :Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki 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		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,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wydatki razem:			przed zmianą	319787	0	0	0	0	0	0	0	0	319787	319787	269787	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	319787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319787	319787	269787

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	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,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	299558	299558	297758	136799	160959	0	1800	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	299558	299558	297758	136799	160959	0	1800	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	299558	299558	297758	136799	160959	0	1800	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	299558	299558	297758	136799	160959	0	1800	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	77500	77500	77500	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79500	79500	79500	0	79500	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3988868	3988868	3833586	2909271	924315	0	155282	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7643	-7643	-7643	-5000	-2643	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7643	7643	7615	1615	6000	0	28	0	0	0	0	0
				po zmianach	3988868	3988868	3833558	2905886	927672	0	155310	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2132306	2132306	2049725	1735893	313832	0	82581	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2133306	2133306	2050725	1735893	314832	0	82581	0	0	0	0	0
				przed zmianą	42980	42980	42980	0	42980	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43980	43980	43980	0	43980	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		przed zmianą	398435	398435	373485	159733	213752	0	24950	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	398435	398435	373485	154733	218752	0	24950	0	0	0	0	0
				przed zmianą	24936	24936	24936	24936	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19936	19936	19936	19936	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	117794	117794	117794	0	117794	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122794	122794	122794	0	122794	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	481292	481292	480132	243788	236344	0	1160	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		zmniejszenie	-1643	-1643	-1643	0	-1643	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1643	1643	1615	1615	0	28	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	481292	481292	480104	245403	234701	0	1188	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1160	1160	0	0	0	0	1160	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		zwiększenie	28	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1188	1188	0	0	0	1188	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	188720	188720	188720	188720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1570	1570	1570	1570	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190290	190290	190290	190290	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	35827	35827	35827	35827	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35872	35872	35872	35872	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	25525	25525	25525	0	25525	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1643	-1643	-1643	0	-1643	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23882	23882	23882	0	23882	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1124065	1124065	475545	327861	147684	0	648520	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		zmniejszenie	-395	-395	-395	0	-395	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	395	395	395	195	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1124065	1124065	475545	328056	147489	0	648520	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	39290	39290	39270	34976	4294	0	20	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-395	-395	-395	0	-395	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39090	39090	39070	35171	3899	0	20	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27029	27029	27029	27029	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27199	27199	27199	27199	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5253	5253	5253	5253	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5273	5273	5273	5273	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	711	711	711	711	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	716	716	716	716	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-395	-395	-395	0	-395	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	245742	245742	245242	207958	37284	0	500	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245942	245942	245442	207958	37484	0	500	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2120	2120	2120	0	2120	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1432318	1376643	1365143	579569	785574	0	11500	0	0	55675	55675	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1432318	1376643	1365143	579569	785574	0	11500	0	0	55675	55675	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	244394	244394	242894	126931	115963	0	1500	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	244394	244394	242894	126931	115963	0	1500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16128	16128	0	16128	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13128	13128	13128	0	13128	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	17768246	11883327	9542037	5570857	3971180	878000	1081744	78905	302641	5884919	3658335
				zmniejszenie	-13038	-13038	-13038	-5000	-8038	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13038	13038	13010	1810	11200	0	28	0	0	0	0
				po zmianach	17768246	11883327	9542009	5567667	3974342	878000	1081772	78905	302641	5884919	3658335

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z udziałem	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane

						nich naliczane	realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	przed zmianą	1383457,02	1383457,02	350200,85	159539	190661,85	0	0	1033256,17	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1383457,02	1383457,02	350200,85	159539	190661,85	0	0	1033256,17	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:	przed zmianą	19471490,02	13266784,02	9892237,85	5730396	4161841,85	878000	2115000,17	78905	302641	6204706	6204706	3928122	
	zmniejszenie	-13038	-13038	-13038	-5000	-8038	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	13038	13038	13010	1810	11200	0	28	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	19471490,02	13266784,02	9892209,85	5727206	4165003,85	878000	2115028,17	78905	302641	6204706	6204706	3928122	

W celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.