



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lutego 2016 r.

Poz. 880

ZARZĄDZENIE NR 93.2015 WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) oraz § 11 uchwały nr II/8/14 Rady Gminy Zawady z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 9 790 796 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 9 627 796 zł,
- b) majątkowe w kwocie 163 000 zł;

2) plan wydatków ogółem 9 278 381 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 9 011 481 zł,
- b) majątkowe w kwocie 266 900 zł;

3) kwotę 1 023 451 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach” - zadanie zrealizowane w 2014 r./;

4) deficyt budżetu gminy w wysokości 511 036 zł, zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady
Krzysztof Wądołowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia 93.2015

Wójta Gminy Zawady

z dnia 19 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
			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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 113 080,00	0,00	1 300,00	1 114 380,00
			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	1 023 970,00	0,00	0,00	1 023 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 970,00	0,00	1 300,00	1 025 270,00
			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	1 023 970,00	0,00	0,00	1 023 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	264 122,00	0,00	84 918,00	349 040,00
			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
	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.	3 400,00	0,00	1 334,00	4 734,00

		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)	3 400,00	0,00	1 334,00	4 734,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	0,00	74 000,00	171 000,00
		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)	97 000,00	0,00	74 000,00	171 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 722,00	0,00	6 676,00	55 398,00
		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)	48 722,00	0,00	6 676,00	55 398,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	0,00	2 908,00	33 908,00
		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)	31 000,00	0,00	2 908,00	33 908,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 725,00	0,00	27 590,00	68 315,00
		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	40 725,00	0,00	27 590,00	68 315,00
		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)	37 674,00	0,00	27 590,00	65 264,00
bieżące razem:			8 220 171,00	0,00	113 808,00	8 333 979,00
		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	1 026 470,00	0,00	0,00	1 026 470,00
majątkowe						
majątkowe razem:			163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
		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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 117,00	0,00	3 000,00	21 117,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 319,00	0,00	3 000,00	6 319,00
			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	3 319,00	0,00	3 000,00	6 319,00
852			Pomoc społeczna	879 854,00	0,00	62 000,00	941 854,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 000,00	0,00	62 000,00	940 000,00
			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	878 000,00	0,00	62 000,00	940 000,00
bieżące razem:				1 185 517,00	0,00	65 000,00	1 250 517,00
			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
Ogółem:				9 611 988,00	0,00	178 808,00	9 790 796,00
			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	1 026 470,00	0,00	0,00	1 026 470,00

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2908	2908	2908	2908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33908	33908	33908	33908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24000	24000	24000	24000	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	2908	2908	2908	2908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26908	26908	26908	26908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	103142	103142	41400	41400	0	0	61742	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27590	27590	0	0	0	0	27590	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130732	130732	41400	41400	0	0	89332	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	57042	57042	0	0	0	57042	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27590	27590	0	0	0	27590	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84632	84632	0	0	0	84632	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	53991	53991	0	0	0	53991	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27590	27590	0	0	0	27590	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81581	81581	0	0	0	81581	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	322900	322900	322900	40900	282000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2071	-2071	-2071	0	-2071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2071	2071	2071	0	2071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	322900	322900	322900	40900	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	28915	28915	28915	0	28915	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2071	-2071	-2071	0	-2071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2071	2071	2071	0	2071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28915	28915	28915	0	28915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19315	19315	19315	0	19315	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2071	-2071	-2071	0	-2071	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	17244	17244	17244	0	17244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2071	2071	2071	0	2071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11671	11671	11671	0	11671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	7870756	7603856	6323478	3463967	2859511	345617	682261	2500	0	250000	266900	266900	0
			zmniejszenie	-32471	-32471	-32471	-30000	-2471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	146279	146279	38013	2908	35105	0	108266	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7984564	7717664	6329020	3436875	2892145	345617	790527	2500	0	250000	266900	266900	0	0

Załącznik nr 3 do zarządzenia 93.2015

Wójta Gminy Zawady

z dnia 19 października 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na kwotę 30 400 zł. W rozdziale 75011 zwiększa się środki na szkolenia pracowników, a zmniejsza na zakup usług pozostałych. W rozdziale 75023 zwiększa się środki na różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych, a zmniejsza na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
2. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października br.
3. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono zarówno plan dochodów jak i plan wydatków o kwotę 1 300 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”.
4. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków i dochodów budżetowych o kwotę 146 918 zł w związku z decyzjami o zwiększeniu dotacji celowych dla gmin. W rozdziale 85212 zwiększono środki o kwotę 62 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85213 zwiększono plan o kwotę 1 334 zł, w rozdziale 85214 zwiększono środki o kwotę 74 000 zł na wypłatę zasiłków, w rozdziale 85216 zwiększono plan o kwotę 6 676 zł na wypłatę zasiłków stałych, w rozdziale 85219 zwiększono środki o kwotę 2 908 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
5. **W rozdziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 27 590 zł w związku z przyznaniem dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.
6. **W rozdziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych na kwotę 2 071 zł. Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono na zakup usług pozostałych.