

ZARZĄDZENIE NR 13/2015

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 3 Uchwały Nr V/15/2014 Rady Gminy w Gardeji z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2015 rok -
Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2015 w wysokości **27.747.388 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **194 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2015 w wysokości **29.375.866 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **194 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan finansowy po zmianach dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

dochody	-	4.600.564 zł
wydatki	-	4.538.884 zł

Plan finansowy po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Rozdysponowuje się **rezerwy:**

- **celową** w kwocie **16.000 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T


Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE:

Zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków łącznie o kwotę **194 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na 2015 rok:
- w dziale **852** rozdz. **85215§ 2010** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. – o kwotę 194 zł,

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Rozdysponowuje się **rezerwy:**

- | | |
|--|------------------|
| - celową w kwocie | 16.000 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| 1. wydatki Rad Sołeckich | 10.000 zł |
| - utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich – 10.000 zł. | |
| 2. remonty obiektów oświatowych | 6.000 zł |
| - zakup wyposażenia w Gimnazjum w Wandowie – 6.000 zł. | |

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 172 805,00	194,00	5 172 999,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	194,00	194,00
		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	194,00	194,00
Razem:				27 747 194,00	194,00	27 747 388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	807 634,00	- 16 000,00	791 634,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	807 134,00	- 16 000,00	791 134,00
		4810	Rezerwy	807 134,00	- 16 000,00	791 134,00
801			Oświata i wychowanie	11 177 765,00	6 000,00	11 183 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 020 804,00	0,00	6 020 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 175,00	- 1 000,00	59 175,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 505,00	0,00	315 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 175,00	- 51,00	212 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 025,00	51,00	19 076,00	
80110			Gimnazja	2 515 981,00	6 000,00	2 521 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 788,00	6 000,00	40 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 150,00	12 250,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	870 263,00	0,00	870 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 978,00	- 156,00	358 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 184,00	156,00	27 340,00
			Pomoc społeczna	6 979 004,00	194,00	6 979 198,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	194,00	230 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	190,00	230 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 567,00	0,00	621 567,00
	85401		Świetlice szkolne	526 772,00	0,00	526 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 867,00	- 27,00	360 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 368,00	27,00	27 395,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 670,00	10 000,00	719 670,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 200,00	10 000,00	158 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:		29 375 672,00	194,00	29 375 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 450,00	0,00	61 450,00
			Urzędy wojewódzkie	61 450,00	0,00	61 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	0,00	850,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00	0,00	60 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	0,00	1 390,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	0,00	1 390,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00	0,00	1 390,00
			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
			Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	4 537 330,00	194,00	4 537 524,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 340,00	0,00	4 510 340,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	0,00	4 340,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00	0,00	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
	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.	23 000,00	0,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	0,00	23 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	194,00	194,00
	85215	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	194,00	194,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 990,00	0,00	3 990,00
		0930	Wpływy z usług	490,00	0,00	490,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
		Razem:	4 600 370,00	194,00	4 600 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	60 600,00	0,00	60 600,00
			Urzędy wojewódzkie	60 600,00	0,00	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	0,00	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	0,00	1 390,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	0,00	1 390,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	1 390,00
			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
			Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	4 476 500,00	194,00	4 476 694,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 400,00	0,00	4 154 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	0,00	83 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	0,00	181 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00		
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	23 000,00	0,00	23 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	0,00	23 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	194,00	194,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	0,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem:		4 538 690,00	194,00	4 538 884,00