

Zarządzenie Nr 126/VII/2015
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 września 2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Świeszyno na 2015 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr III/4/2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015 **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe na 2015 r. o kwotę 68.394,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym na :

– zadania zlecone o kwotę 12.117,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2015 r. o kwotę 68.394,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 , w tym na:

– zadania zlecone o kwotę 12.117,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Donuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Gminy w Świeszynie zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami w kwocie – **24.752.422,42 zł**

a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 22.779.902,09 zł

b) zadania zlecone w kwocie – 1.972.520,33 zł

2) Wydatkami w kwocie – **31.008.422,42 zł**

a) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 29.035.902,09 zł

b) zadania zlecone w kwocie – 1.972.520,33 zł

3) Wynik finansowy pozostaje bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Ewa KORCZAK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 691,00	9 626,00	56 317,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 626,00	9 626,00
		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	9 626,00	9 626,00
801			Oświata i wychowanie	268 216,25	3 600,00	271 816,25
	80101		Szkoły podstawowe	20 843,58	3 600,00	24 443,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	2 243 438,13	55 168,45	2 298 606,58
	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.	18 900,00	4 588,00	23 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	2 588,00	12 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 500,00	28 812,00	244 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 100,00	28 812,00	243 912,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,41	- 96,55	75,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172,41	- 96,55	75,86
	85216		Zasiłki stałe	101 238,00	21 865,00	123 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 800,00	21 865,00	114 665,00
Razem:				24 684 027,97	68 394,45	24 752 422,42

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 691,00	9 626,00	56 317,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 626,00	9 626,00
		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	9 626,00	9 626,00
852			Pomoc społeczna	1 612 174,41	2 491,45	1 614 665,86
	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.	9 900,00	2 588,00	12 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	2 588,00	12 488,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,41	- 96,55	75,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172,41	- 96,55	75,86
Razem:				1 960 402,88	12 117,45	1 972 520,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 098 800,76	0,00	3 098 800,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 500,76	1 300,00	2 525 800,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	1 300,00	28 300,00
	75095		Pozostała działalność	236 000,00	- 1 300,00	234 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	- 1 300,00	14 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 691,00	9 626,00	56 317,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 626,00	9 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,70	950,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,80	121,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 970,00	5 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 283,50	2 283,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 294,00	0,00	321 294,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 200,00	0,00	148 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 200,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 218 835,25	3 600,00	7 222 435,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 207 842,58	3 600,00	3 211 442,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 342,00	- 400,00	130 942,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 839,21	3 600,00	25 439,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	400,00	3 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 414,00	0,00	459 414,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
	80110		Gimnazja	1 487 441,67	0,00	1 487 441,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 202,65	- 1 000,00	19 202,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	3 317 970,41	55 168,45	3 373 138,86
	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.	19 566,54	4 588,00	24 154,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	4 588,00	23 488,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 100,00	22 812,00	327 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 100,00	22 812,00	327 912,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 172,41	5 903,45	48 075,86
		3110	Świadczenia społeczne	42 169,02	5 905,35	48 074,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,39	- 1,90	1,49
	85216		Zasiłki stałe	101 500,00	21 865,00	123 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 800,00	21 865,00	114 665,00
926			Kultura fizyczna	364 055,00	0,00	364 055,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 155,00	0,00	140 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 374,00	13 500,00	43 874,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 155,00	- 11 500,00	34 655,00
			Razem:	30 940 027,97	68 394,45	31 008 422,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 691,00	9 626,00	56 317,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 626,00	9 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,70	950,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,80	121,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 970,00	5 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 283,50	2 283,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 612 174,41	2 491,45	1 614 665,86
	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.	9 900,00	2 588,00	12 488,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	2 588,00	12 488,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,41	- 96,55	75,86
		3110	Świadczenia społeczne	169,02	- 94,65	74,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,39	- 1,90	1,49
Razem:				1 960 402,88	12 117,45	1 972 520,33

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i planie wydatków o kwotę 96,55 zł – zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 1 września 2015 r. znak FB-1.3111.3.25.2015.JŻ.

a) zmniejsza się plan dochodów w kwocie:

- dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 – -96,55 zł

b) zmniejsza się plan wydatków w kwocie:

- dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 – -94,65 zł

- dział 852, rozdział 85215, paragraf 4010 – - 1,90 zł

2. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i planie wydatków o kwotę 2.000,00 zł – zwiększenie dotacji celowej - pomoc społeczna, zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 21 września 2015 r. znak FB-1.3111.101.5.2015.AM.

a) zwiększa się plan dochodów w kwocie:

- dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 – 2.000,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków w kwocie:

- dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 – 2.000,00 zł

3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i planie wydatków o kwotę 28.812,00 zł – zwiększenie dotacji celowej - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 23 września 2015 r. znak FB-1.3111.97.6.2015.AM.

a) zwiększa się plan dochodów w kwocie:

- dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 – 28.812,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków w kwocie:

- dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 – 28.812,00 zł

4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i planie wydatków o kwotę 21.865,00 zł – zwiększenie dotacji celowej - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 23 września 2015 r. znak FB-1.3111.97.6.2015.AM.

a) zwiększa się plan dochodów w kwocie:

- dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 – 21.865,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków w kwocie:

- dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 – 21.865,00 zł

5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i planie wydatków o kwotę 3.600,00 zł – zwiększenie dotacji celowej - na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”, zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 24 września 2015 r. znak FB-1.3111.92.5.2015.JŻ.

a) zwiększa się plan dochodów w kwocie:

- dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030 – 3.600,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków w kwocie:

- dział 801, rozdział 80101, paragraf 4240 – 3.600,00 zł

6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i planie wydatków o kwotę 2.588,00 zł – zwiększenie dotacji celowej - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i planie wydatków o kwotę 2.588,00 zł – zwiększenie dotacji celowej - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 28 września 2015 r. znak FB-1.3111.86.6.2015.JŻ.

a) zwiększa się plan dochodów w kwocie:

- dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 – 2.588,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków w kwocie:

- dział 882, rozdział 85213, paragraf 4130 – 2.588,00 zł

7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i planie wydatków o kwotę 9.626,00 zł – zwiększenie dotacji celowej - na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 września 2015 r. nr DKS-/3100/9/580/15.

a) zwiększa się plan dochodów w kwocie:

- dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010 – 9.626,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków w kwocie:

- dział 751, rozdział 75108, paragraf 4170 – 5.950,70 zł

- dział 751, rozdział 75108, paragraf 4110 – 950,70 zł

- dział 751, rozdział 75108, paragraf 4120 – 121,80 zł

- dział 751, rozdział 75108, paragraf 4210 – 2.283,50 zł

- dział 751, rozdział 75108, paragraf 4300 – 300,00 zł

8. Na wniosek Kierownika Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie dokonuje się przeniesienia wydatku w kwocie 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pomiędzy:

a) zmniejsza się plan wydatków w kwocie:

- dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 – 400,00 zł

- dział 801, rozdział 80103, paragraf 4410 – 100,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków w kwocie:

- dział 801, rozdział 80101, paragraf 4280 – 400,00 zł

- dział 801, rozdział 80103, paragraf 4280 – 100,00 zł

9. Na wniosek OSP Gminy Świeszyno dokonuje się przeniesienia wydatku w kwocie 10.700,00 zł na zakup i montaż bramy garażowej oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, pomiędzy:

a) zmniejsza się wydatki w kwocie:

- dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 – 6.000,00 zł

- dział 754, rozdział 75412, paragraf 4260 – 2.200,00 zł

- dział 754, rozdział 75412, paragraf 4270 – 1.000,00 zł

- dział 754, rozdział 75412, paragraf 4280 – 500,00 zł

- dział 754, rozdział 75412, paragraf 4430 – 1.000,00 zł

b) zwiększa się wydatki w kwocie:

- dział 754, rozdział 75412, paragraf 4360 – 200,00 zł

- dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050 – 10.500,00 zł

10. Na wniosek Sołectwa Dunowo dokonuje się przeniesienia wydatku w kwocie 13.500,00 zł na zakup i montaż kamery monitorującej boisko oraz montaż grilla przy boisku , pomiędzy:

a) zmniejsza się wydatki w kwocie:

- dział 926, rozdział 92605, paragraf 4260 – 2.000,00 zł
- dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 – 11.500,00 zł
- b) zwiększa się wydatki w kwocie:
 - dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 – 13.500,00 zł

11. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie dokonuje się przeniesienia wydatku w kwocie 6.000,00 zł na zabezpieczenie wypłaty dodatków mieszkaniowych , pomiędzy:

- a) zmniejsza się wydatki w kwocie:
 - dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 – 6.000,00 zł
- b) zwiększa się wydatki w kwocie:
 - dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 – 6.000,00 zł