

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust.2 uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 282 289,53zł. w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 198 513,53zł.,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 83 776,00zł.
2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **18 103 140,38 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 17 224 239,20 zł,
 - b) dochody majątkowe – 878 901,18zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 282 289,53zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **18 059 779,38 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 17 110 961,18 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 948 818,20zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2015 r. – 880 818,20zł.

§ 3

Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 r. przedstawia załącznik nr 3.

§ 4

Aktualny stan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Marcin Słownik
Marcin Słownik

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 75108- otrzymana dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3 186,00zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;
- rozdział 80101 – zmniejszenie dotacji celowej na zakup podręczników do szkół o kwotę 209,97 zł; otrzymana dotacja na zakup książek do bibliotek;
- rozdział 85212- zmiana polegająca na zwiększeniu dotacji na wydatki wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 184 811,00zł;
- rozdział 85213- dotacja przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych osób otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21 517,50zł;
- rozdział 85216- dotacja na wypłatę zasiłków stałych zwiększona o kwotę 70 715,00zł;
- rozdział 85295- zmniejszenie dotacji o kwotę 1 200,00zł przeznaczonej na wypłaty świadczeń z ubiegłych lat..

Wydatki:

- plan wydatków w rozdziale 75108 został wprowadzony w związku z przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu;
- plan wydatków w rozdziale 80101 został zmniejszony zgodnie z decyzją Wojewody na zakup podręczników do szkół oraz zwiększony na zakup książek do bibliotek;
- plan wydatków w rozdziale 80195 został dostosowany do wykonania wydatków w związku zastosowanej korekty finansowej przez Urząd Marszałkowski.
- plan wydatków w dziale 852 został dostosowany do planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody oraz w zakresie rozdziału 85219 dostosowany do bieżących potrzeb jednostki;
- plan wydatków w rozdziale 75023, 80110 oraz 90019 został dostosowany zgodnie z potrzebami jednostki.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 544,00	3 186,00	18 730,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 186,00	3 186,00
		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	3 186,00	3 186,00
801			Oświata i wychowanie	458 074,86	3 260,03	461 334,89
	80101		Szkoły podstawowe	33 268,64	3 260,03	36 528,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 838,57	- 209,97	19 628,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 470,00	3 470,00
852			Pomoc społeczna	3 573 167,50	275 843,50	3 849 011,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 282,00	184 811,00	2 564 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 355 008,00	184 811,00	2 539 819,00
	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.	56 935,50	21 517,50	78 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,50	11 926,50	43 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 035,00	9 591,00	34 626,00
	85216		Zasiłki stałe	323 164,00	70 715,00	393 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 164,00	70 715,00	393 879,00
	85295		Pozostała działalność	117 586,00	- 1 200,00	116 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 586,00	- 1 200,00	3 386,00
Razem:				17 820 850,85	282 289,53	18 103 140,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 726 012,00	0,00	2 726 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 590,00	0,00	2 031 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	1 000,00	16 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 544,00	3 186,00	18 730,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 186,00	3 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,54	289,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,49	41,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 693,17	1 693,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 038,92	1 038,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,88	106,88
			Oświata i wychowanie	6 317 632,49	3 260,03	6 320 892,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 487 753,57	3 260,03	2 491 013,60
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 927,57	- 209,97	136 717,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 470,00	6 970,00
	80110		Gimnazja	1 512 696,61	0,00	1 512 696,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	422 669,31	0,00	422 669,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	- 30,00	2 470,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 393,00	30,00	2 423,00
			Pomoc społeczna	4 457 106,50	275 843,50	4 732 950,00
852						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		281 460,38	281 460,38	281 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			281 460,38	281 460,38	281 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	281 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		4 797,23	4 797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		721,60	721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430			275 941,55	275 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		23 453,00	23 453,00	23 453,00	16 813,00	3 286,00	0,00	0,00	160,00	
			23 453,00	23 453,00	23 453,00	16 813,00	3 286,00	0,00	0,00	160,00	
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	23 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	14 263,00	14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		18 730,00	18 730,00	18 730,00	6 193,78	1 210,92	0,00	0,00	0,00		
	75101		864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		9 937,00	9 937,00	9 937,00	2 958,64	578,43	0,00	0,00	0,00	
		2010	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	505,94	505,94	0,00	505,94	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	72,49	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	2 958,64	2 958,64	2 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	1 543,05	1 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	132,88	132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Marcin Słezak

	4440	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	-0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		43 827,00	43 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	43 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	0,00	43 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	2 425,50	0,00	0,00	0,00
	2010	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	2 425,50	0,00	0,00	2 425,50	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3 386,00	3 386,00	658,00	128,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	2010	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 383 323,59	3 383 323,59	72 489,78	14 345,92	2 470 869,50	14 000,00	42 753,00	

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 103 140,38
2.	Planowane wydatki		18 059 779,38
3.	Nadwyżka (1-2)		43 361,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-43 361,00
Przychody ogółem:			582 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	532 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			625 361,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	451 051,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	124 310,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak