

ZARZĄDZENIE Nr 55/2015
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 listopada 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 zmniejsza się o kwotę 1 734,00zł., w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 1 734,00zł.
2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **18 237 640,14 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 17 358 738,96 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 zmniejsza się o kwotę 1 734,00zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **18 194 279,14 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 17 225 460,94 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 968 818,20zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2015 r. – 900 818,20zł.

§ 3

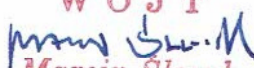
Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 r. przedstawia załącznik nr 3.

§ 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 Słezak

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 85213- zmniejszenie dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne osób pobierających świadczenia w kwocie 547,00zł;
- rozdział 85216 – zmniejszenie dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 8.614,00zł;
- rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na działalność OPS w kwocie 7.427,00zł.

Wydatki:

- rozdział 70005 - zostały dokonane przesunięcia pomiędzy paragrafami wynikające z bieżącej analizy potrzeb w zakresie obejmującym poszczególne zadania mieszczące się w omawianym rozdziale;
- plan wydatków w rozdziale 75011 uległ przesunięciom na prośbę Kierownika USC po analizie zapotrzebowania w poszczególnych paragrafach;
- rozdział 75023 – zostały dokonane przesunięcia pomiędzy paragrafami 4700 oraz 4360 z powodu konieczności zwiększenia planu wydatków na szkolenia pracowników;
- rozdział 75414 – zaplanowano zwiększenie wydatków z tytułu wypłaty żołnierzom świadczenia rekompensującego utracony dochód , który mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 2 300,00 zł przesuwając środki z rozdziału 75495§4210;
- przesunięcia planu wydatków w dziale 801 wynikają z potrzeb przedstawionych przez jednostki organizacyjne;
- plan wydatków w dziale 852 został dostosowany do planu dochodów zgodnie z decyzjami Wojewody;
- plan wydatków w rozdziale 900 został dostosowany do potrzeb poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001§ 4210 o kwotę 100,00zł i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003§ 4300 o kwotę 100,00zł.

WÓJT
Marcin Slezak
Marcin Slezak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2015 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 799 681,00	- 1 734,00	3 797 947,00
	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.	74 900,00	- 547,00	74 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 626,00	- 547,00	34 079,00
	85216		Zasilki stałe	413 844,00	- 8 614,00	405 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 844,00	- 8 614,00	405 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 056,00	7 427,00	107 483,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 556,00	7 427,00	100 983,00
Razem:				18 239 374,14	- 1 734,00	18 237 640,14

WÓJT
Marcin Słezak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2015 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	264 797,00	0,00	264 797,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 797,00	0,00	264 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	35 700,00	5 000,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	5 000,00	114 400,00
750	75011	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	- 5 000,00	18 100,00
			Administracja publiczna	2 794 760,00	0,00	2 794 760,00
			Urzędy wojewódzkie	32 646,00	0,00	32 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	- 1 237,00	2 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 825,00	1 187,00	6 012,00
754	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	50,00	210,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 905,00	0,00	2 031 905,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 300,00	0,00	213 300,00
801	75414		Obrona cywilna	4 600,00	2 300,00	6 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 300,00	3 900,00
		75495	Pozostała działalność	8 200,00	- 2 300,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
			Oświata i wychowanie	6 350 489,51	0,00	6 350 489,51
80105	80101		Szkoły podstawowe	2 487 853,60	- 1 500,00	2 486 353,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 517,60	- 1 500,00	144 017,60
		80104	Przedszkola	616 450,00	- 1 800,00	614 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	- 1 800,00	15 900,00
			Przedszkola specjalne	152 300,00	- 1 072,00	151 228,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 300,00	- 1 072,00	151 228,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 540,00	3 300,00	388 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	3 300,00	21 700,00
80195		Pozostała działalność	433 119,31	1 072,00	434 191,31
	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	12 910,00	961,00	13 871,00
	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	2 433,00	111,00	2 544,00
852		Pomoc społeczna	4 736 920,00	- 1 734,00	4 735 186,00
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.	74 900,00	- 547,00	74 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 900,00	- 547,00	74 353,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 600,00	6 000,00	328 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 600,00	6 000,00	328 600,00
85216		Zasiłki stałe	413 844,00	- 8 614,00	405 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 844,00	- 8 614,00	405 230,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 615,00	1 427,00	473 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 427,00	9 927,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 529,39	0,00	972 529,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 550,00	- 100,00	118 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 100,00	8 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 500,00	100,00	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	100,00	4 300,00
Razem:			18 196 013,14	- 1 734,00	18 194 279,14

WÓJT
Marcin Słęzak

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	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne		
							poходne od wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			388 319,15	388 319,15	388 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		388 319,15	388 319,15	388 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	388 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		6 892,50	6 892,50	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		380 705,05	380 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			32 646,00	32 646,00	32 646,00	18 486,00	3 613,00	0,00	0,00	160,00	
	75011		32 646,00	32 646,00	32 646,00	18 486,00	3 613,00	0,00	0,00	160,00	
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	32 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	15 936,00	15 936,00	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	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	6 012,00	6 012,00	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	210,00	210,00	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	
751			21 730,00	21 730,00	21 730,00	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	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 Słonek

75108		6 186,00	6 186,00	6 186,00	1 693,17	331,03	0,00	0,00	0,00
	2010	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	289,54	289,54	0,00	289,54	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	41,49	41,49	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00
	4170	0,00	1 693,17	1 693,17	1 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	1 002,02	1 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	4300	0,00	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	106,88	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 743,00	4 743,00	4 743,00	1 541,97	301,46	0,00	0,00	0,00
	2010	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	263,67	263,67	0,00	263,67	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	37,79	37,79	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00
801	4170	0,00	1 541,97	1 541,97	1 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	725,13	725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 678,20	34 678,20	34 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	19 628,60	19 628,60	19 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4210	0,00	19 628,60	19 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 049,60	15 049,60	15 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	15 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	15 049,60	15 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 916 483,00	2 916 483,00	2 902 483,00	49 483,00	9 849,00	2 335 222,80	14 000,00	42 593,00
	85203	470 246,00	470 246,00	456 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	6310	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820*	0,00	456 246,00	456 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		2 399 969,00	2 399 969,00	2 399 969,00	48 825,00	9 721,00	2 330 067,00	0,00	42 593,00
	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 593,00
	2010	2 399 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	3110	0,00	2 330 067,00	2 330 067,00	0,00	0,00	2 330 067,00	0,00	0,00
	4010	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 916 483,00	2 916 483,00	2 902 483,00	49 483,00	9 849,00	2 335 222,80	14 000,00	42 593,00
	85203	470 246,00	470 246,00	456 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440		0,00	1 094,00	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
85213		40 274,00	40 274,00	40 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	40 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	0,00	40 274,00	40 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	2 555,80	0,00	0,00
	2010	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	2 555,80	2 555,80	0,00	0,00	2 555,80	0,00	0,00
	4210	0,00	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3 386,00	3 386,00	3 386,00	658,00	128,00	2 600,00	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	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	4010	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 393 856,35	3 393 856,35	3 379 856,35	74 162,78	14 672,92	2 335 222,80	14 000,00	42 753,00

WÓJT
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		18 237 640,14
2.	Planowane wydatki		18 194 279,14
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	451 051,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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 Słező
Marcin Słező