

ZARZĄDZENIE 102/2015

Wójta Gminy Baranów

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 24/2015 z dnia 09.02.2015 r.
- uchwałą Nr V/19/2015 z dnia 18.02.2015 r.
- uchwałą Nr VI/32/2015 z dnia 20.03.2015 r.
- zarządzeniem Nr 30/2015 z dnia 31.03.2015 r.
- uchwałą Nr VII/39/2015 z dnia 29.04.2015 r.
- zarządzeniem Nr 37/2015 z dnia 07.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 19.05.2015 r.
- zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 26.05.2015 r.
- uchwałą Nr IX/50/2015 z dnia 22.06.2015 r.
- zarządzeniem Nr 52/2015 z dnia 30.06.2015 r.
- zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 15.07.2015 r.
- uchwałą Nr XI/61/2015 z dnia 24.08.2015 r.
- zarządzeniem Nr 74/2015 z dnia 31.08.2015 r.
- zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 21.09.2015 r.
- zarządzeniem Nr 81/2015 z dnia 29.09.2015 r.
- uchwałą Nr XII/62/2015 z dnia 20.10.2015 r.
- zarządzeniem Nr 87/2015 z dnia 22.10.2015 r.
- zarządzeniem Nr 95/2015 z dnia 13.11.2015 r.
- uchwałą Nr XIV/70/2015 z dnia 24.11.2015 r.
- zarządzeniem Nr 97/2015 z dnia 30.11.2015 r.
- uchwałą Nr XVII/83/2015 z dnia 18.12.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **20.000,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **30.516.831,04 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.423.772,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.093.058,11 zł,zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.093.878,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **20.000,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.935.460,04 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.480.000,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.455.459,64 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **22.480.000,40** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.107.292,53 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.184.541,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.922.751,23 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.073.640,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.296.108,68 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Bogumila Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 709 355,00	20 000,00	2 729 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 441,00	20 000,00	2 621 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 578 441,00	20 000,00	2 598 441,00
Razem:				30 496 831,04	20 000,00	30 516 831,04

Wojciech Bogumiński
Bogumiński Wojciech-Sławek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik NR 2 do Zarządzenia Nr 102/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 916 374,30	0,00	3 916 374,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 746,57	0,00	2 581 746,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	- 3 000,00	78 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 850,00	3 000,00	53 850,00
801			Oświata i wychowanie	10 001 154,91	0,00	10 001 154,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 611,79	5 056,36	5 213 668,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 007,00	- 1 270,32	227 736,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 008,00	16 350,00	2 716 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 270,00	- 1 580,00	210 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 698,00	6 410,00	519 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 477,00	- 1 720,00	67 757,00
		4260	Zakup energii	244 500,00	- 14 657,01	229 842,99
		4300	Zakup usług pozostałych	209 400,00	877,68	210 277,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 869,00	646,01	199 515,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 076,00	- 3 869,29	455 206,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 275,00	- 150,00	23 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 996,00	- 700,00	308 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 166,00	- 1 380,00	54 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 326,00	- 200,00	8 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 233,00	- 1 439,29	13 793,71
	80104		Przedszkola	1 806 044,00	6 544,25	1 812 588,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 541,00	1 170,00	46 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 696,00	4 740,00	729 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 940,00	- 1 590,00	49 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 951,00	360,00	141 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 576,00	- 450,00	19 126,00

80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 690,00	2 314,25	52 004,25
		Gimnazja	1 777 729,55	0,00	1 777 729,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 000,00	10 200,00	1 097 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 970,00	79 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	610,00	200 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 4 300,00	25 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 550,00	750,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 3 516,46	56 483,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	- 500,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 228,00	- 973,54	64 254,46
80113		Dowozenie uczniów do szkół	249 694,57	0,00	249 694,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 730,00	3 600,00	49 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 3 600,00	176 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 694,00	0,00	322 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,64	10 800,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	- 0,64	4 740,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 748,00	- 7 731,32	130 016,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 833,00	- 5 000,00	96 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 527,00	- 2 731,32	25 795,68
851		Ochrona zdrowia	124 751,10	0,00	124 751,10
85153		Zwabianie narkomanii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 100,00	2 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 598,10	0,00	100 598,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	200,00	36 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 200,00	4 300,00
852		Pomoc społeczna	3 370 797,00	20 000,00	3 390 797,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 141,00	20 000,00	2 666 141,00
	3110	Swiadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 013,00	19 400,00	2 444 413,00
			86 173,00	600,00	86 773,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 257,00	0,00	1 036 257,00
85305		Ziobki	1 036 257,00	0,00	1 036 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 280,00	2 958,46	98 238,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	- 2 958,46	15 041,54
		Razem:	29 915 460,04	20 000,00	29 935 460,04

Wojciech
Bogumiła Lewandowska-Słucka

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2015 rok
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 102/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 598 769,00	20 000,00	2 608 769,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 441,00	20 000,00	2 598 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 578 441,00	20 000,00	2 598 441,00
Razem:				3 073 876,09	20 000,00	3 093 876,09

Wojciech
Bogumiła Lewandowska-Słucka

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 r.
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 102/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
052			Pomoc społeczna	2 588 769,00	20 000,00	2 608 769,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 441,00	20 000,00	2 598 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 013,00	19 400,00	2 444 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 273,00	600,00	50 873,00
Razem:				3 073 878,09	20 000,00	3 093 878,09

Wojciech
Bogumiła Lewandowska-Siwek