

ZARZĄDZENIE 97/2015
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 listopada 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.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę **132.043,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **30.496.831,04 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.403.772,93 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 3.073.878,09 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 **132.043,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **29.915.460,04 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.410.000,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.505.459,64 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **22.410.000,40** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.052.142,21 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.132.242,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.919.899,59 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.073.640,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.281.259,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 160.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
Bogumiła Lewandowska-Stwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2015 z dnia 30.11.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	898 317,98	62 743,00	961 060,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 882,00	62 743,00	135 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 882,00	62 743,00	135 625,00
852			Pomoc społeczna	2 640 055,00	69 300,00	2 709 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 441,00	70 000,00	2 601 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 508 441,00	70 000,00	2 578 441,00
	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	12 817,00	- 700,00	12 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	- 700,00	9 300,00
Razem:				30 364 788,04	132 043,00	30 496 831,04


Bogumiła Lewandowska-Stwek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2015 rok
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 97/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 882,00	62 743,00	135 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 882,00	62 743,00	135 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 882,00	62 743,00	135 625,00
852			Pomoc społeczna	2 519 489,00	59 300,00	2 588 789,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 441,00	70 000,00	2 578 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 508 441,00	70 000,00	2 578 441,00
	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	10 000,00	- 700,00	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	- 700,00	9 300,00
			Razem:	2 941 835,09	132 043,09	3 073 878,09


Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik NR 2 do Zarządzenia Nr 97/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	283 736,54	0,00	283 736,54
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 736,54	0,00	283 736,54
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	- 5 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 853 631,30	62 743,00	3 916 374,30
			Urzędy wojewódzkie	167 947,00	1 843,00	169 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 888,00	0,00	120 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,00	0,00	22 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00	0,00	3 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00	1 000,00	4 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	743,00	6 433,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	100,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 846,57	56 900,00	2 581 746,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	10 000,00	275 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	3 000,00	81 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 663,09	15 000,00	150 663,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 310,00	3 900,00	30 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 917,07	4 000,00	90 917,07
		4300	Zakup usług pozostałych	47 616,32	4 000,00	51 616,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 630,82	0,00	893 630,82

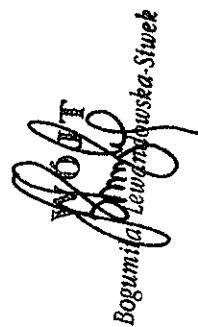
75412	Ochotnicze straż pożarne	893 630,82	0,00	893 630,82
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 12 100,00	39 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	12 000,00	36 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
801				
80101	Oświata i wychowanie	9 971 154,91	0,00	9 971 154,91
	Szkoły podstawowe	5 149 661,79	0,00	5 149 661,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 321,26	2 800,00	103 121,26
4260	Zakup energii	249 000,00	- 2 000,00	247 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 400,00	- 500,00	206 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 557,00	0,00	39 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395,00	600,00	11 995,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 400,00	15 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 175,00	- 200,00	3 975,00
852				
85204	Pomoc społeczna	3 301 497,00	69 300,00	3 370 797,00
	Rodziny zastępcze	28 540,00	1 500,00	30 040,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 540,00	1 500,00	30 040,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 141,00	70 000,00	2 646 141,00
3110	Świadczenia społeczne	2 357 313,00	68 000,00	2 425 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 173,00	2 000,00	86 173,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 228,00	- 700,00	17 528,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 228,00	- 700,00	17 528,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 593,00	- 1 500,00	66 093,00
3110	Świadczenia społeczne	63 593,00	- 1 500,00	62 093,00
921				
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 339,32	0,00	1 179 339,32
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	2 000,00	117 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 699,32	- 2 000,00	906 699,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii		43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna		1 158 306,94	0,00	1 158 306,94
	92601	Obiekty sportowe		954 994,94	0,00	954 994,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii		20 500,00	4 000,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				29 783 417,04	132 043,00	29 915 460,04


 Bogumiła Lewandowska-Stwek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 r.
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 97/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	72 882,00	62 743,00	135 625,00		
			Urzędy wojewódzkie	72 882,00	62 743,00	135 625,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 434,00	54 000,00	107 434,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 000,00	14 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	743,00	3 743,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00	1 000,00	3 248,00		
		852	85212		Pomoc społeczna	2 519 469,00	69 300,00	2 588 769,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 441,00	70 000,00	2 578 441,00
3110	Świadczenia społeczne			2 357 313,00	68 000,00	2 425 313,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 273,00	2 000,00	50 273,00		
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			10 000,00	700,00	9 300,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 000,00	- 700,00	9 300,00		
Razem:				2 941 835,09	132 043,00	3 073 878,09		


Bogumiła Lewandowska-Stulek