

ZARZĄDZENIE NR 13.2015
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, 1877), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr III.14.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **- 144,78 zł**

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **- 16.005,78 zł**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **- 15..861,00 zł**

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 10.288.205,78 zł**

- z tego: bieżące 9.729.198,78 zł, majątkowe 559.007 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 9.538.205,78 zł**

2. z tego: bieżące 8.979.197,78 zł, majątkowe 559.008 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 750.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13.2015

Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 30 stycznia 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 902 655,00	0,00	0,00	8 902 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 716,00	0,00	0,00	4 716,00

majątkowe							
majątkowe razem:				559 007,00	0,00	0,00	559 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 657,00	0,00	0,00	92 657,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	809 800,00	0,00	144,78	809 944,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	144,78	144,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	144,78	144,78

bieżące razem:		826 399,00	0,00	144,78	826 543,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		10 288 061,00	0,00	144,78	10 288 205,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 373,00	0,00	0,00	97 373,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13.2015
Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 30 stycznia 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	400 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00	400 000,00	,00	,00		
			zmniejszenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			zwiększenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			po zmianach	400 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00	400 000,00	,00	,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 502 849,00	1 502 849,00	1 446 689,00	902 690,00	543 999,00	10 000,00	46 160,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
			zmniejszenie	-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00	,00	-8 040,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
			zwiększenie	8 040,00	8 040,00	8 040,00	,00	8 040,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
			po zmianach	1 502 849,00	1 502 849,00	1 446 689,00	902 690,00	543 999,00	10 000,00	46 160,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 381 709,00	1 381 709,00	1 381 189,00	852 690,00	528 499,00	,00	520,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zmniejszenie	-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00	,00	-8 040,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zwiększenie	8 040,00	8 040,00	8 040,00	,00	8 040,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			po zmianach	1 381 709,00	1 381 709,00	1 381 189,00	852 690,00	528 499,00	,00	520,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	,00	2 160,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	,00	-2 160,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zwiększenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			po zmianach	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	,00	1 500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zmniejszenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zwiększenie	8 040,00	8 040,00	8 040,00	,00	8 040,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			po zmianach	9 540,00	9 540,00	9 540,00	,00	9 540,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5 880,00	5 880,00	5 880,00	,00	5 880,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zmniejszenie	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	,00	-5 880,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zwiększenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			po zmianach	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 533 127,00	3 533 127,00	3 415 364,00	2 565 436,00	849 928,00	,00	117 763,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zmniejszenie	-5 671,00	-5 671,00	-5 671,00	,00	-5 671,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zwiększenie	5 671,00	5 671,00	5 671,00	,00	5 671,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			po zmianach	3 533 127,00	3 533 127,00	3 415 364,00	2 565 436,00	849 928,00	,00	117 763,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 021 550,00	2 021 550,00	1 944 057,00	1 566 317,00	377 740,00	,00	77 493,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zmniejszenie	-5 441,00	-5 441,00	-5 441,00	,00	-5 441,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			zwiększenie	5 441,00	5 441,00	5 441,00	,00	5 441,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			po zmianach	2 021 550,00	2 021 550,00	1 944 057,00	1 566 317,00	377 740,00	,00	77 493,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

[illegible]

90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	,00	600,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				po zmianach	1 352 200,00	1 352 200,00	1 345 700,00	455 800,00	889 900,00	,00	6 500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	297 500,00	297 500,00	296 300,00	133 500,00	162 800,00	,00	1 200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	,00	-600,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	,00	600,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				po zmianach	297 500,00	297 500,00	296 300,00	133 500,00	162 800,00	,00	1 200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	,00	1 400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				zmniejszenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	,00	600,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	,00	2 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	,00	600,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	,00	-600,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				zwiększenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				po zmianach	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Wydatki razem:				przed zmianą	8 311 662,00	8 152 654,00	7 237 942,00	4 336 011,00	2 901 931,00	364 200,00	404 963,00	5 549,00	,00	140 000,00	159 008,00	159 008,00	109 008,00	,00
				zmniejszenie	-15 861,00	-15 861,00	-15 861,00	,00	-15 861,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				zwiększenie	15 861,00	15 861,00	15 861,00	,00	15 861,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				po zmianach	8 311 662,00	8 152 654,00	7 237 942,00	4 336 011,00	2 901 931,00	364 200,00	404 963,00	5 549,00	,00	140 000,00	159 008,00	159 008,00	109 008,00	,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	809 800,00	809 800,00	44 550,00	43 450,00	1 100,00	,00	765 250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			zmniejszenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			zwiększenie	144,78	144,78	2,84	,00	2,84	,00	141,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			po zmianach	809 944,78	809 944,78	44 552,84	43 450,00	1 102,84	,00	765 391,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			zmniejszenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			zwiększenie	144,78	144,78	2,84	,00	2,84	,00	141,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			po zmianach	144,78	144,78	2,84	,00	2,84	,00	141,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
				zmniejszenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
				zwiększenie	141,94	141,94	,00	,00	,00	,00	141,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
				po zmianach	141,94	141,94	,00	,00	,00	,00	141,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
				zmniejszenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
				zwiększenie	2,84	2,84	2,84	,00	2,84	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
				po zmianach	2,84	2,84	2,84	,00	2,84	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	826 399,00	826 399,00	61 149,00	60 049,00	1 100,00	,00	765 250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			zmniejszenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			zwiększenie	144,78	144,78	2,84	,00	2,84	,00	141,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			po zmianach	826 543,78	826 543,78	61 151,84	60 049,00	1 102,84	,00	765 391,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		

RAZEM				9 538 205,78	8 979 197,78	7 299 093,84	4 396 060,00	2 903 033,84	364 200,00	1 170 354,94	5 549,00		140 000,00	559 008,00	559 008,00	109 008,00	
-------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------	--	------------	------------	------------	------------	--

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Szudziałowa w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.5.2015.BB z dnia 26.01.2015r. w związku z otrzymaniem dotacji celowej w Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 144,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r.
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano przesunięć między paragrafami w Dz. 801 Oświata i wychowanie i Dz.852 Pomoc społeczna, w celu prawidłowej realizacji budżetu budżetowej.
3. Dokonano również zmiany paragrafów dostosowując do klasyfikacji wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 16 grudnia 2014r.