

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015
Wójta Gminy Grudusk z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594), oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r, poz.885z póź.zm.) - Wójt Gminy Grudusk zarządza, co następuje:

§ 1

1.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Grudusk na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę - 9 425,88 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi – 15 726 425,33 zł, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie – 11 637 472,47 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie – 4 088 952,86 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Grudusk na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę – 53 035,93 zł

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę – 43 610,05 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 53 035,93 zł

2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 43 610,05 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok ogółem wynosi – 15 220 011,69 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie - 10 477 714,42 zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie - 4 742 297,27 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w 2015 roku i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Jacek Ogłęcki

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 19 maja 2015 roku

I. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych.

1. Zwiększenia – 9 425,88 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 3 540,00 zł dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3/001409/2015 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ponownych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększenia dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 5 885,88 dokonano w związku z refundacją zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą – 15 726 425,33 zł.

II. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia - 53 035,93 zł

2. Zmniejszenia - 43 610,05 zł

Zwiększenia w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 3 970,00 zł oraz zmniejszenia w wysokości 430,00 zł dotyczą środków na zakup usług pozostałych, na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dodatków dla operatorów obwodowych komisji wyborczych wraz z pochodnymi powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach ponownych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 300,00 zł dotyczą wydatków na zakup usług zdrowotnych.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 12 000,00 zł dotyczą przesunięcia środków na zakup pomocy dydaktycznych.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 851- Ochrona zdrowia w wysokości 3 000,00 zł dotyczą wydatków związanych z organizacją Gminnego Dnia Dziecka.

Zwiększenia w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 33 765,93 oraz zmniejszenia w wysokości 27 880,05 dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego, zakupu usług pozostałych oraz na podatek od towarów i usług.

Plan wydatków po zmianie zamyka się kwotą – 15 220 011,69 zł.

Wójt Gminy


Jacek Ogłęcki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 19 maja 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 833,00	0,00	3 540,00	14 373,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 170,00	0,00	3 540,00	13 710,00
			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	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	10 170,00	0,00	3 540,00	13 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 976,00	0,00	5 885,88	737 861,88
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	342 800,00	0,00	5 885,88	348 685,88
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	12 800,00	0,00	5 885,88	18 685,88
			bieżące razem:	11 628 046,59	0,00	9 425,88	11 637 472,47
			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	58 060,00	0,00	0,00	58 060,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 088 952,86	0,00	0,00	4 088 952,86
			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	3 488 952,86	0,00	0,00	3 488 952,86

	Ogółem:	15 716 999,45	0,00	9 425,88	15 726 425,33
	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	3 547 012,86	0,00	0,00	3 547 012,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI
mgr Jacek Ogłowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 19 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:							
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych														
		4010	Wygraczenia osobowe pracowników														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia														
		4300	Zakup usług personalnych														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	75412	Ochotnicze strażackie															
		4260	Zakup energii														
		4280	Zakup usług zdrowotnych														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, świadczeń od nich	Wynagrodzenia i świadczeń od nich	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	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																				8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	4 209 482,74	4 209 482,74	4 030 538,74	3 038 384,79	992 153,95	0,00	152 884,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	4 209 482,74	4 209 482,74	4 030 538,74	3 038 384,79	992 153,95	0,00	152 884,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów, wyposażenia			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			przed zmianą	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów, wyposażenia			przed zmianą	119 763,00	119 763,00	113 263,00	94 294,00	18 969,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek			przed zmianą	10 629,00	10 629,00	10 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	18 250,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Pracownictwo alkoholizmowi			przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	18 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów, wyposażenia			przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	1 095 478,61	1 095 478,61	1 095 478,61	363 291,81	732 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 880,05	-27 880,05	-27 880,05	-2 880,05	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 101 384,49	1 101 384,49	1 101 384,49	360 611,76	740 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	8	9	z tego:				14	15	z tego:				
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				13	Wydatki majątkowe	16	z tego:	
											wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej																	
	4040	Dotkliwe wynagrodzenie roczne																	
	4210	Zakup materiałów / wyposażenia																	
	4290	Zakup energii																	
	4270	Zakup usług ementalnych																	
	4300	Zakup usług pozostałych																	
	4390	Zakup usług oświatowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																	
	4430	Różne opłaty / składek																	
	4440	Opłaty na zakłady lunchu świadczeń społecznych																	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)																	
	4610	Koszty postępowania sądowego / protokółowego																	
		Wydatki razem:																	

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 19 maja 2015 roku
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	423 638,06
			Pozostała działalność	423 638,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 638,06
750	75011		Administracja publiczna	35 794,00
			Urzędy wojewódzkie	35 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 794,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 373,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 710,00
752	75212		Obrona narodowa	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
			Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 122 137,13
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116 000,00
		2010	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	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135,13
		2010	Pozostała działalność	402,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402,00
Razem:			1 596 842,19


 Wójt
 mgr Jacek Ogórski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 19 maja 2015 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	423 638,06	
			Pozostała działalność	423 638,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	
		4430	Różne opłaty i składki	415 331,43	
		750		Administracja publiczna	35 794,00
			75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 373,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 710,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	946,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	
752			Obrona narodowa	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
75414		Obrona cywilna	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852		Pomoc społeczna	1 122 137,13
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00
85212		Świadczenia społeczne	1 053 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 053 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136,13
	3110	Świadczenia społeczne	132,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2,65
	85295	Pozostała działalność	402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
		Razem:	1 596 842,19

W O J T
Kancelaria Ogrzewania