

Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1515.), art. 249, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (tekst jednolity z 2015 roku poz. 513 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3a Uchwały budżetowej na 2015 rok Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - **149.791,00 zł.**
Plan dochodów po zmianach wynosi - 26.300.910,00 zł.
w tym: dochody bieżące - 25.541.596,00 zł.
dochody majątkowe - 759.314,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

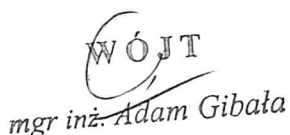
1. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę** - **149.791,00 zł.**
Plan wydatków po zmianach wynosi - 26.802.045,00 zł.
w tym: wydatki bieżące - 24.087.141,00 zł.
wydatki majątkowe - 2.714.904,00 zł.
2. **Przenosi się plan wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zwiększa się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę - **149.791,00 zł.**
Plan zadań zleconych po zmianach wynosi - 4.367.421,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2015 ..

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 577,00	2 486,00	196 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 542,00	2 486,00	59 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 542,00	2 486,00	59 028,00
852			Pomoc społeczna	4 273 393,00	147 305,00	4 420 698,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 254,00	147 966,00	3 905 220,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 732 654,00	147 966,00	3 880 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	256,00	- 161,00	95,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00	- 161,00	95,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	- 500,00	71 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	- 500,00	71 500,00
Razem:				26 151 119,00	149 791,00	26 300 910,00

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2015 r.

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 098 400,00	2 486,00	3 100 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 542,00	2 486,00	59 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 580,00	2 078,00	45 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00	358,00	8 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	50,00	1 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 134,00	0,00	2 622 134,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	- 10 000,00	171 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 850,00	10 000,00	186 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	- 3 500,00	15 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 746,00	0,00	64 746,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	0,00	1 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 16,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	16,00	316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 946,00	0,00	17 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	368,00	3 426,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	32,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 280,00	0,00	152 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 280,00	0,00	147 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
801		4260	Zakup energii	24 200,00	- 4 000,00	20 200,00
			Oświata i wychowanie	11 546 944,00	0,00	11 546 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 134 016,00	7 500,00	6 141 516,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni...w	34 853,00	5 000,00	3 639 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 557,00	1 000,00	692 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	- 1 000,00	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	7 500,00	121 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 070,00	- 2 500,00	618 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 750,00	- 2 500,00	424 250,00
80104		Przedszkola	854 620,00	- 5 000,00	849 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 088,00	- 5 000,00	299 088,00
851		Ochrona zdrowia	114 702,00	0,00	114 702,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 702,00	0,00	109 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 2 750,00	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 208,00	3 100,00	18 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	250,00	590,00
852		Pomoc społeczna	5 048 800,00	147 305,00	5 196 105,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 754,00	147 966,00	3 892 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 467 310,00	142 426,00	3 609 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 968,00	5 000,00	173 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	540,00	2 890,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 256,00	- 161,00	2 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 252,00	- 159,00	2 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	- 2,00	2,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	- 500,00	71 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	- 500,00	71 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 268,00	0,00	624 268,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 950,00	0,00	264 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 000,00	4 750,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2015 Wójta Gminy w Wolanów z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 542,00	2 486,00	59 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 542,00	2 486,00	59 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 542,00	2 486,00	59 028,00
852			Pomoc społeczna	3 827 678,00	147 305,00	3 974 983,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 654,00	147 966,00	3 880 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 732 654,00	147 966,00	3 880 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	256,00	- 161,00	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00	- 161,00	95,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	- 500,00	71 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	- 500,00	71 500,00
Razem:				4 217 630,00	149 791,00	4 367 421,00

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 542,00	2 486,00	59 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 542,00	2 486,00	59 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 580,00	2 078,00	45 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00	358,00	8 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	50,00	1 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 746,00	0,00	64 746,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	0,00	1 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 16,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	16,00	316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 946,00	0,00	17 946,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	368,00	3 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	32,00
			Pomoc społeczna	3 827 678,00	147 305,00	3 974 983,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 654,00	147 966,00	3 880 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 467 310,00	142 426,00	3 609 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 968,00	5 000,00	173 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	540,00	2 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	256,00	- 161,00	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	252,00	- 159,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	- 2,00	2,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	- 500,00	71 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	- 500,00	71 500,00
Razem:				4 217 630,00	149 791,00	4 367 421,00

UZASADNIENIE

- Zwiększono planu dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę** – **149.791,00 zł. z tego:**
- **zmniejszono** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę – **661,00 zł. z tego:**
w oparciu o pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego :
 1. Nr FCR-I.3111.17.171.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 376 z dnia 13 listopada 2015 roku **zmniejszającej** plan dochodów i wydatków o kwotę – 161,00 zł.
w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
 2. Nr FCR-I.3111.17.182.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 381 z dnia 13 listopada 2015 roku **zmniejszającej** plan dochodów i wydatków o kwotę – 500,00 zł.
w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na udzielenie pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej,
 - **zwiększono** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę – **150.452,00 zł.**
w oparciu o pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego:
 1. Nr FCR-I.3111.17.166.2015 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380 z dnia 13 listopada 2015 roku **zwiększającej** plan dochodów i wydatków o kwotę – 147.966,00 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Nr FCR-I.3111.9.199.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396 z dnia 17 listopada 2015 roku **zwiększającej** plan dochodów i wydatków o kwotę – 2.275,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw :
Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO)
 3. Nr FCR-I.3111.9.100.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 376 z dnia 17 listopada 2015 roku **zwiększającej** plan dochodów i wydatków o kwotę – 211,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw :
Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO).
- 1. Zwiększono plan dochodów bieżących budżetu o kwotę** – **149.791,00 zł. w tym:**
zadania zlecone o kwotę - 149.791,00 zł. z tego:
- a) **zmniejszono** plan dochodów o kwotę – **661,00 zł. z tego:**
zadania zlecone o kwotę - 661,00 zł. z tego:
w dziale 852 o kwotę – 661,00 zł. z tego:
rozdział 85215 § 2010 o kwotę - 161,00 zł.
rozdział 85278 § 2010 o kwotę - 500,00 zł.
(w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych w powyższych pismach)
 - b) **zwiększono** plan dochodów o kwotę – **150.452,00 zł. w tym:**
zadania zlecone o kwotę - 150.452,00 zł. z tego:
- w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę – 2.486,00 zł.
(z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw :
Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO)
 - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę – 147.966,00 zł.
(z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- 2. Zwiększono plan wydatków bieżących budżetu o kwotę** – **149.791,00 zł. w tym:**
zadania zlecone o kwotę – 149.791,00 zł. z tego;
- a) **zmniejszono** plan wydatków o kwotę – **661,00 zł. w tym:**
zadania zlecone o kwotę - 661,00 zł. z tego:
w dziale 852 o kwotę – 661,00 zł. z tego:
rozdział 85215 o kwotę – 161,00 zł z tego:
§ 3110 o kwotę - 159,00 zł.
§ 4210 o kwotę - 2,00 zł
(w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania),

rozdział 85278 § 3110 o kwotę - 500,00 zł
(w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na udzielenie pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona kłęski żywiołowej),

- b) zwiększono plan wydatków o kwotę - 150.452,00 zł. w tym:
zadania zlecone o kwotę - 150.452,00 zł. z tego:
- w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę - 2.486,00 zł. w tym:

zadania zlecone o kwotę - 2.486,00 zł. z tego:

§ 4010 o kwotę - 2.078,00 zł.

§ 4110 o kwotę - 358,00 zł.

§ 4120 o kwotę - 50,00 zł.

(z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw :
Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych
(zadania WSO)

- w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę - 147.966,00 zł. w tym:

zadania zlecone o kwotę - 147.966,00 zł. z tego:

§ 3110 o kwotę - 142.426,00 zł.

§ 4110 o kwotę - 5.000,00 zł.

§ 4210 o kwotę - 540,00 zł.

(z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

3. Dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami w ramach działu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej (36.916,00 zł.) z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w:

UG Wolanów: - zmniejszono dział 750 o kwotę - 18.000,00 zł. z tego:

- rozdział 75023 o kwotę - 13.000,00 zł. z tego:

§ 4210 o kwotę - 10.000,00 zł.

§ 4360 o kwotę - 3.000,00 zł.

- rozdział 75075 § 4210 o kwotę - 5.000,00 zł.

a zwiększono dział 750 o kwotę - 18.000,00 zł. z tego:

- rozdział 75023 o kwotę - 13.000,00 zł. z tego:

§ 4260 o kwotę - 3.000,00 zł.

§ 4300 o kwotę - 10.000,00 zł.

- rozdział 75075 § 4300 o kwotę - 5.000,00 zł.

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków),

- zmniejszono dział 751 o kwotę - 416,00 zł. z tego:

zadania zlecone o kwotę - 416,00 zł.

- rozdział 75101 § 4120 o kwotę - 16,00 zł. z tego:

- rozdział 75108 § 4210 o kwotę - 400,00 zł.

a zwiększono dział 751 o kwotę - 416,00 zł. z tego:

zadania zlecone o kwotę - 416,00 zł.

- rozdział 75101 § 4210 o kwotę - 16,00 zł

- rozdział 75108 o kwotę - 400,00 zł. z tego:

§ 4210 o kwotę - 368,00 zł.

§ 4410 o kwotę - 32,00 zł.

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków),

- zmniejszono dział 754 rozdział 75412 § 4260 o kwotę - 4.000,00 zł.,

a zwiększono dział 754 rozdział 75412 o kwotę - 4.000,00 zł. z tego:

§ 3030 o kwotę - 1.000,00 zł.

§ 4210 o kwotę - 3.000,00 zł.

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków),

- zmniejszono dział 921 rozdział 92109 § 4530 o kwotę - 1.000,00 zł.,

a zwiększono dział 921 rozdział 92109 § 4210 o kwotę - 1.000,00 zł.

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków)

Placówki Oświaty - w ramach **działu 801** przesunięto plan wydatków w kwocie - **13.500,00 zł.**
w poszczególnych placówkach oświatowych i między placówkami
z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki rzeczowe, i tak:

Treść	OGÓŁEM:	PSP Ślawno	ZSO Wolanów	SPP Ślawno
Rozdz. 80101 § 4010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
§ 4110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
§ 4170	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
§ 4300	7.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
§ 4360	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Rozdz. 80103 § 4010	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 § 4010	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
OGÓŁEM z tego:	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>
Zmniejszenia:	-13.500,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00
Zwiększenia:	13.500,00	8.500,00	5.000,00	0,00


mgr inż. Adam Gibała