

Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 16 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. 222, 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.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - **54.749,00 zł.**
Plan dochodów po zmianach wynosi - 26.143.211,00 zł.
w tym: dochody bieżące - 25.463.897,00 zł.
dochody majątkowe - 679.314,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę** - **54.749,00 zł.**
Plan wydatków po zmianach wynosi - 26.644.346,00 zł.
w tym: wydatki bieżące - 23.942.942,00 zł.
wydatki majątkowe - 2.701.404,00 zł.
2. Przenosi się plan wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej oraz między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zwiększa się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę - **1.251,00 zł.**
Plan zadań zleconych po zmianach wynosi - 4.217.630,00 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 95/2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 16 listopada 2015 r.

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 070,00	131,00	728 201,00
	01095		Pozostała działalność	200 186,00	131,00	200 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 186,00	131,00	199 317,00
801			Oświata i wychowanie	847 242,00	1 120,00	848 362,00
	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	0,00	1 120,00	1 120,00
		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	1 120,00	1 120,00
852			Pomoc społeczna	4 329 393,00	- 56 000,00	4 273 393,00
	85295		Pozostała działalność	160 768,00	- 56 000,00	104 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	- 56 000,00	104 000,00
Razem:				26 197 960,00	- 54 749,00	26 143 211,00

WÓJT
inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 16 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	688 140,00	131,00	688 271,00
			Pozostała działalność	203 186,00	131,00	203 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	3,00	1 291,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	197 279,00	128,00	197 407,00
			Różne rozliczenia	168 849,00	- 10 000,00	158 849,00
			Rezerwy ogólne i celowe	168 849,00	- 10 000,00	158 849,00
801	80101	4810	Rezerwy	168 849,00	- 10 000,00	158 849,00
			Oświata i wychowanie	11 535 824,00	11 120,00	11 546 944,00
			Szkoły podstawowe	5 958 616,00	175 400,00	6 134 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 640,00	3 100,00	270 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 853,00	173 000,00	3 634 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 820,00	- 19 400,00	289 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 557,00	19 000,00	691 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 241,00	- 5 000,00	92 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	4 000,00	114 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	700,00	4 250,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 870,00	- 186 800,00	621 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 750,00	- 160 000,00	426 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00	- 2 300,00	34 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 142,00	- 21 500,00	84 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 915,00	- 3 000,00	12 915,00
		80104	Przedszkola	876 620,00	- 22 000,00	854 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 898,00	1 000,00	14 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 088,00	- 25 000,00	304 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 194,00	- 8 000,00	57 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 515,00	10 000,00	61 515,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	43 400,00	553 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	43 400,00	553 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 156,00	0,00	55 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	- 1 253,00	717,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 757,00	253,00	15 010,00
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	504 945,00	1 120,00	506 065,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 120,00	6 120,00
852		Pomoc społeczna	5 104 800,00	- 56 000,00	5 048 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 307,00	0,00	308 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	- 500,00	2 360,00
85295		Pozostała działalność	200 768,00	- 56 000,00	144 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	- 56 000,00	144 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 407,00	0,00	130 407,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 407,00	0,00	130 407,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 809,00	- 1 700,00	101 109,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 598,00	1 700,00	29 298,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 761,00	0,00	1 723 761,00
90095		Pozostała działalność	492 650,00	0,00	492 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 219,00	2 300,00	5 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 125,00	- 2 300,00	14 825,00
Razem:			26 699 095,00	- 54 749,00	26 644 346,00

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 16 listopada 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 186,00	131,00	199 317,00
	01095		Pozostała działalność	199 186,00	131,00	199 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 186,00	131,00	199 317,00
801			Oświata i wychowanie	68 227,00	1 120,00	69 347,00
	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	0,00	1 120,00	1 120,00
		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	1 120,00	1 120,00
Razem:				4 216 379,00	1 251,00	4 217 630,00

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Strona 2

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 186,00	131,00	199 317,00
	01095		Pozostała działalność	199 186,00	131,00	199 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	3,00	291,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 279,00	128,00	195 407,00
801			Oświata i wychowanie	68 227,00	1 120,00	69 347,00
	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	0,00	1 120,00	1 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 120,00	1 120,00
Razem:				4 216 379,00	1 251,00	4 217 630,00

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

UZASADNIENIE

- Zmniejszono planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę – **54.749,00 zł. z tego:**
- **zmniejszono** plan dochodów i wydatków o kwotę – **56.000,00 zł.**
w oparciu o pismo MUW w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.137.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015 roku **zmniejszającej** plan dochodów i wydatków o kwotę - 56.000,00 zł. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę - **1.251,00 zł.**
w oparciu o pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego:
 1. Nr FCR-I.3111.15.88.2015 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 301 z dnia 22 października 2015 roku **zwiększającej** plan dochodów i wydatków o kwotę z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, - **1.120,00 zł.**
 2. Nr FCR-I.3111.1.101.2015 i 105.2015 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 272 z dnia 10 listopada 2015 roku **zwiększającej** plan dochodów i wydatków o kwotę z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym. - **131,00 zł.**
- 1. Zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę – 54.749,00 zł. z tego:**
- a) **zmniejszono** plan dochodów o kwotę – **56.000,00 zł.**
w **dziale 852** rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 56.000,00 zł.
(w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"),
 - b) **zwiększono** plan dochodów o kwotę - **1.251,00 zł. w tym:**
 - zadania zlecone o kwotę - **1.251,00 zł. z tego:**
 - w **dziale 010** rozdział 01095 § 2010 o kwotę - **131,00 zł.**
(w tym: **zadania zlecone o kwotę - 131,00 zł.**)
 - w **dziale 801** rozdział 80150 § 2010 o kwotę - **1.120,00 zł.**
(w tym: **zadania zlecone o kwotę - 1.120,00 zł.**)
- 2. Zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę – 54.749,00 zł. z tego:**
- a) **zmniejszono** plan wydatków o kwotę – **56.000,00 zł.**
w **dziale 852** rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 56.000,00 zł.
(w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"),
 - b) **zwiększono** plan wydatków o kwotę - **1.251,00 zł. w tym:**
 - zadania zlecone o kwotę - **1.251,00 zł. z tego:**
 - w **dziale 010** rozdział 01095 o kwotę - **131,00 zł.**
(w tym: **zadania zlecone o kwotę - 131,00 zł.**) z tego:
 - § 4210 o kwotę - **3,00 zł.**
 - § 4430 o kwotę - **128,00 zł.**
 (z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym) ,
 - w **dziale 801** rozdział 80150 § 4240 o kwotę - **1.120,00 zł.**
(w tym: **zadania zlecone o kwotę - 1.120,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w:**
 - **PSP Bieńdżice - 165,00 zł.**
 - **ZSO Wolanów - 855,00 zł.**)

3. Dokonano **przesunięcia planu wydatków z rezerwy ogólnej (10.000,00 zł.) i między paragrafami** w ramach działu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej (249.953,00 zł.) z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków :

UG Wolanów - z rezerwy budżetowej ogólnej przeniesiono kwotę - **10.000,00 zł. tj.**

zmniejszono dział **758** rozdział **75818** § 4810 o kwotę - 10.000,00 zł.,

a zwiększono dział **801** rozdział **80104** § 4430 o kwotę - 10.000,00 zł.

(z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat

za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin)

- w ramach działu przesunięto kwotę - **2.300,00 zł. tj.**

zmniejszono dział **900** rozdział **90095** § 4300 o kwotę - 2.300,00 zł.,

a zwiększono dział **900** rozdział **90095** § 3020 o kwotę - 2.300,00 zł.

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków)

Placówki Oświaty - w ramach działu przesunięto plan wydatków w kwocie - **245.453,00 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 Bieniędżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO Wolanów	SPP Sławno
Rozdz. 80101 § 3020	3.100,00	1.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
§ 4010	173.000,00	0,00	28.000,00	35.000,00	110.000,00	0,00
§ 4040	-19.400,00	0,00	-5.000,00	-1.400,00	-13.000,00	0,00
§ 4110	19.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00
§ 4120	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
§ 4300	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
§ 4700	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 § 4010	-160.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00
§ 4040	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00
§ 4110	-21.500,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-13.000,00	0,00
§ 4120	-3.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
Rozdz. 80104 § 3020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
§ 4010	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
§ 4110	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Rozdz. 80113 § 4300	43.400,00	0,00	0,00	-4.000,00	47.400,00	0,00
Rozdz. 80146 § 4210	-1.253,00	-253,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
§ 4410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
§ 4700	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM z tego:	0,00	-15.300,00	0,00	12.800,00	34.500,00	-32.000,00
Zmniejszenia:	-245.453,00	-17.253,00	-32.000,00	-28.200,00	-139.000,00	-33.000,00
Zwiększenia:	245.453,00	1.953,00	32.000,00	41.000,00	173.500,00	1.000,00

- **GOPS Wolanów** - w ramach działu przeniesiono kwotę - **2.200,00 zł. z tego:**

zmniejszono dział **852** rozdział **85219** § 4410 o kwotę - 500,00 zł.,

a zwiększono dział **852** rozdział **85219** § 3020 o kwotę - 500,00 zł.

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków)

zmniejszono dział **854** rozdział **85415** § 3240 o kwotę - 1.700,00 zł.,

a zwiększono dział **854** rozdział **85415** § 3260 o kwotę - 1.700,00 zł.

(z przeznaczeniem na inne formy pomocy udzielane uczniom)


WÓJT
 mgr inż. Adam Gibała