

Zarządzenie Nr 89/2015
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 20 października 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. 2013 poz. 594 z późn. zm.), 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.), Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - **162.723,00 zł.**
Plan dochodów po zmianach wynosi - 26.134.349,00 zł.
w tym: dochody bieżące - 25.455.035,00 zł.
dochody majątkowe - 679.314,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę** - **162.723,00 zł.**
Plan wydatków po zmianach wynosi - 26.635.484,00 zł.
w tym: wydatki bieżące - 23.934.080,00 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 - **74.376,00 zł.**
Plan zadań zleconych po zmianach wynosi - 4.216.379,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Gibała

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę	<u>162.723,00 zł.</u>
dokonano w oparciu o pisma:	
I. MUW w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego:	
1. Nr FCR-I.3111.19.28.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 29 września 2015 roku <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> o kwotę z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych . zgodnie z Rządowym programem.	- 4.000,00 zł.
2. Nr FCR-I.3111.15.73.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29 września 2015 roku <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.	- 5.770,00 zł.
3. Nr FCR-I.3111.17.111.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015 roku <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	- 24.590,00 zł.
4. Nr FCR-I.3111.17.112.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 30 września 2015 roku <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	- 1.606,00 zł.
5. Nr FCR-I.3111.17.110.2015 r.:	
1) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z 16 października 2015 roku <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,	- 17.189,00 zł.
2) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z 15 października 2015 roku <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	- 15.312,00 zł.
6. Nr FCR-I.3111.17.137.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015 roku <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.	- 8.880,00 zł.
7. Nr FCR-I.3111.17.112.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 231 z dnia 15 października 2015 roku <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> o kwotę z przeznaczeniem na udzielenie dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2015 roku – zgodnie z Rządowym programem.	- 11.000,00 zł.
8. Nr FCR-I.3111.17.112.2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 12 października 2015 roku <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> 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.	- 62.215,25 zł.
II. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD-850/2/15 z dnia 15 października 2015 r. <u>zwiększającej plan dochodów i wydatków</u> o kwotę z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	- 9.160,00 zł.,
1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę	- <u>162.723,00 zł.</u>
(w tym: <u>zadania zlecone o kwotę</u> - 74.376,00 zł.)	
z tego:	
- w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę	- 65.216,00 zł.
(w tym: <u>zadania zlecone o kwotę</u> - 65.216,00 zł.)	
- w dziale 751 rozdział 75108 § 2010 o kwotę	- 9.160,00 zł.
(w tym: <u>zadania zlecone o kwotę</u> - 9.160,00 zł.)	

- w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę - 5.770,00 zł.
- w dziale 852 o kwotę - 67.577,00 zł. z tego:
 - rozdział 85213 § 2030 o kwotę - 1.606,00 zł.
 - rozdział 85214 § 2030 o kwotę - 17.189,00 zł.
 - rozdział 85216 § 2030 o kwotę - 39.902,00 zł.
 - rozdział 85219 § 2030 o kwotę - 8.880,00 zł.
- w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę - 15.000,00 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę - 162.723,00 zł.
 (w tym zadania zlecone o kwotę - 74.326,00 zł.)

z tego:

- w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę - 65.216,00 zł.
 (w tym zadania zlecone o kwotę - 65.216,00 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 751 rozdział 75108 o kwotę - 9.160,00 zł.
 (w tym zadania zlecone o kwotę - 9.160,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.)
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę - 5.770,00 zł. z tego::
 - PSP Bieńdżice - 1.000,00 zł.
 - PSP Mniszek - 1.300,00 zł.
 - PSP Sławno - 1.300,00 zł.
 - ZSO Wolanów - 2.170,00 zł.
 (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych).
- w dziale 852 o kwotę - 67.577,00 zł.
 - rozdział 85213 § 4130 o kwotę - 1.606,00 zł.
 (z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej),
 - rozdział 85214 § 3110 o kwotę - 17.189,00 zł.
 (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)
 - rozdział 85216 § 3110 o kwotę - 39.902,00 zł.
 (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)
 - rozdział 85219 § 4010 o kwotę - 8.880,00 zł.
 (z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015),
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę - 15.000,00 zł.
 (z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. zgodnie z Rządowym programem - zadanie realizowane przez GOPS Wolanów).

3. Dokonano przesunięcia planu wydatków z rezerwy ogólnej i między paragrafami w ramach działu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w poniższych jednostkach:

- PSP Mniszek - zmniejszono dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę - 250,00 zł.
 a zwiększono dział 801 rozdział 80101 § 4700 o kwotę - 250,00 zł.,
- PSP w Sławnie - zmniejszono dział 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę - 289,00 zł.
 a zwiększono dział 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę - 289,00 zł.,
- UG Wolanów: - zmniejszono dział 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę - 3.000,00 zł.
 a zwiększono dział 750 rozdział 75023 § 4700 o kwotę - 3.000,00 zł.,
- zmniejszono dział 751 rozdział 75108 § 4410 o kwotę - 60,00 zł.
 a zwiększono dział 751 rozdział 75108 § 4210 o kwotę - 60,00 zł.,

- z rezerwy budżetowej ogólnej przeniesiono kwotę - 1443,00 zł. tj.
- zmniejszono dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę - 1.443,00 zł.,
- a zwiększono dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę - 1.443,00 zł. z tego w:
- PSP Bieniędzice - 250,00 zł.,
- PSP Mniszek - 325,00 zł. ,
- PSP Sławno - 325,00 zł.,
- ZSO Wolanów - 543,00 zł.

(z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – wkład własny - 20%),

- GOPS Wolanów - zmniejszono dział 852 rozdział 85219 § 4410 o kwotę - 640,00 zł.
- a zwiększono dział 852 o kwotę - 640,00 zł. z tego:
- rozdział 85213 § 4130 o kwotę - 423,00 zł.
- (z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego (20%)
- do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
- pobierające zasiłek stały)
- rozdział 85216 § 3110 o kwotę - 213,00 zł.
- (z przeznaczeniem na wkład własny (20%) do wypłat zasiłków stałych)


 mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 20 października 2015 r.

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 854,00	65 216,00	728 070,00
	01095		Pozostała działalność	134 970,00	65 216,00	200 186,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	133 970,00	65 216,00	199 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 586,00	9 160,00	64 746,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 786,00	9 160,00	17 946,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	8 786,00	9 160,00	17 946,00
801			Oświata i wychowanie	841 472,00	5 770,00	847 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	406 097,00	5 770,00	411 867,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 770,00	5 770,00
852			Pomoc społeczna	4 261 816,00	67 577,00	4 329 393,00
	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.	31 300,00	1 606,00	32 906,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00	1 606,00	10 906,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	17 189,00	57 189,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	17 189,00	57 189,00
	85216		Zasiłki stałe	97 788,00	39 902,00	137 690,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 788,00	39 902,00	137 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 300,00	8 880,00	84 180,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 300,00	8 880,00	84 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 735,00	15 000,00	55 735,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 735,00	15 000,00	55 735,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 258,00	15 000,00	24 258,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 20 października 2015 r.

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	622 924,00	65 216,00	688 140,00
			Pozostała działalność	137 970,00	65 216,00	203 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,00	900,00	2 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	155,00	487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	22,00	70,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	86,00	1 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	116,00	1 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 342,00	63 937,00	197 279,00
			Administracja publiczna	3 098 400,00	0,00	3 098 400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 134,00	0,00	2 622 134,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	- 3 000,00	195 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 586,00	9 160,00	64 746,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 786,00	9 160,00	17 946,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 160,00	9 160,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	60,00	3 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	- 60,00	0,00
			Różne rozliczenia	170 292,00	- 1 443,00	168 849,00
			Rezerwy ogólne i celowe	170 292,00	- 1 443,00	168 849,00
		4810	Rezerwy	170 292,00	- 1 443,00	168 849,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 528 611,00	7 213,00	11 535 824,00
			Szkoły podstawowe	5 951 403,00	7 213,00	5 958 616,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 602,00	7 213,00	64 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 250,00	74 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	250,00	3 550,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauki, jeżeli	35 156,00	0,00	55 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,00	- 289,00	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 640,00	289,00	37 929,00
852		Pomoc społeczna	5 050 116,00	67 577,00	5 117 693,00
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.	33 600,00	2 033,00	35 633,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 600,00	2 033,00	35 633,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	17 189,00	163 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	17 189,00	157 189,00
85216		Zasiłki stałe	131 998,00	40 115,00	172 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 998,00	40 115,00	172 113,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 960,00	8 240,00	321 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 860,00	8 880,00	209 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 640,00	2 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 605,00	15 000,00	63 605,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 605,00	15 000,00	63 605,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 258,00	15 000,00	25 258,00
Razem:			26 472 761,00	162 723,00	26 635 484,00


mgr inż. Adam Gibala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 20 października 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 970,00	65 216,00	199 186,00
	01095		Pozostała działalność	133 970,00	65 216,00	199 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 970,00	65 216,00	199 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 586,00	9 160,00	64 746,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 786,00	9 160,00	17 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 786,00	9 160,00	17 946,00
Razem:				4 142 003,00	74 376,00	4 216 379,00

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	133 970,00	65 216,00	199 186,00
			Pozostała działalność	133 970,00	65 216,00	199 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,00	900,00	2 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	155,00	487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	22,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	86,00	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	116,00	232,00
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	131 342,00	63 937,00	195 279,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 586,00	9 160,00	64 746,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 786,00	9 160,00	17 946,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 160,00	9 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	60,00	3 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	- 60,00	0,00
			Razem:	4 142 003,00	74 376,00	4 216 379,00

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała