

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.32.2015

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190) oraz § 10 lit. d uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2015 rok - **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **11 178 370 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **10 575 131 zł**;

b) majątkowe w kwocie **603 239 zł**;

2) plan wydatków ogółem: **12 022 564 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **9 382 266 zł**;

b) majątkowe w kwocie **2 640 298 zł**;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości **844 194 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **837 942 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **6 252 zł**.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2015 roku

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

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 :				3 022,00	0,00	0,00	3 022,00
			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	3 022,00	0,00	0,00	3 022,00
majątkowe							
majątkowe razem :				99 246,00	0,00	0,00	99 246,00
			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	87 625,00	0,00	0,00	87 625,00

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 :				9 182 269,00	0,00	0,00	9 182 269,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem :				503 993,00	0,00	0,00	503 993,00
			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

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 952,00	0,00	4 576,00	28 528,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	4 576,00	4 576,00
			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	0,00	0,00	4 576,00	4 576,00
bieżące razem :				1 385 264,00	0,00	4 576,00	1 389 840,00
			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
Ogółem:				11 173 794,00	0,00	4 576,00	11 178 370,00
			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	90 647,00	0,00	0,00	90 647,00

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Zadania:																		
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	979888	3556	0	0	0	0	0	0	3556	0	0	976332	976332	103089		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	979888	3556	0	0	0	0	0	0	0	3556	0	0	976332	976332	103089	

Rodzaj zadania: **Własne**

Z tego:																
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
710		Działalność usługowa		przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6519	-6519	-6519	-6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6519	6519	6519	0	6519	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	6481	6519	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6519	-6519	-6519	-6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6481	6481	6481	6481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6519	-6519	-6519	-6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6481	6481	6481	6481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6519	6519	6519	0	6519	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6519	6519	6519	0	6519	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6519	6519	6519	0	6519	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6519	6519	6519	0	6519	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3521728	3506728	3384541	2704923	679618	0	122187	0	0	0	15000	15000	0
				zmniejszenie	-8652	-8652	-8267	-2495	-5772	0	-385	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8652	8652	8652	5772	2880	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3521728	3506728	3384926	2708200	676726	0	121802	0	0	0	15000	15000	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1600398	1585398	1521329	1326483	194846	0	64069	0	0	0	15000	15000	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	0	-5600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5772	5772	5772	5772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600570	1585570	1521501	1332255	189246	0	64069	0	0	0	15000	15000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1016020	1016020	1016020	1016020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5772	5772	5772	5772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1021792	1021792	1021792	1021792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59752	59752	59752	0	59752	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	0	-5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54152	54152	54152	0	54152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1125972	1125972	1080479	918223	162256	0	45493	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-172	-172	-172	0	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1125800	1125800	1080307	918223	162084	0	45493	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40116	40116	40116	0	40116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-172	-172	-172	0	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39944	39944	39944	0	39944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		przed zmianą	79649	79649	74761	74761	0	0	4888	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2880	-2880	-2495	-2495	0	0	-385	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79649	79649	75146	72266	2880	0	4503	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4888	4888	0	0	0	0	4888	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-385	-385	0	0	0	0	-385	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4503	4503	0	0	0	0	4503	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61686	61686	61686	61686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60586	60586	60586	60586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11444	11444	11444	11444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10394	10394	10394	10394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1631	1631	1631	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-345	-345	-345	-345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1286	1286	1286	1286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9652836	7988870	7190762	4571398	2619364	164000	619183	0	0	14925	1663966	1663966	0
				zmniejszenie	-15171	-15171	-14786	-9014	-5772	0	-385	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15171	15171	15171	5772	9399	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9652836	7988870	7191147	4568156	2622991	164000	618798	0	0	14925	1663966	1663966	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Zadania:				Plan	Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa			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:		
							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,	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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23952	23952	10992	7360	3632	0	12960	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4576	4576	4576	3181	1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28528	28528	15568	10541	5027	0	12960	0	0	0	0	0	0	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4576	4576	4576	3181	1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4576	4576	4576	3181	1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zwiększenie	386	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	386	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2757	2757	2757	2757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2757	2757	2757	2757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	795	795	795	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	795	795	795	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1385264	1385264	396405	71236	325169	0	988859	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4576	4576	4576	3181	1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1389840	1389840	400981	74417	326564	0	988859	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy
Witold Łapiński

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROKU

1. **W dziale 710 – Działalność usługowa** - dokonuje się przesunięć środków, pomiędzy paragrafami, w planie wydatków na kwotę 6 519 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie umowy dot. opracowania lokalnej strategii rozwoju gminy.
2. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 576 zł, w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3101-6-2/51/15 z dnia 11 września 2015 r., informującym o ustaleniu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
3. **W dziale 801- Oświata i wychowanie** – dokonuje się przesunięć środków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w planie wydatków na łączną kwotę 8 652 zł, w związku z rozliczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wójt Gminy

Witold Łapiński