

Zarządzenie nr OR.0050.50.2015
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 17 613,00 złotych i zwiększa się dochody budżetu o kwotę 169 432,95 złotych. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 10 450 456,39 złotych.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 17 613,00 złotych i zwiększa się o kwotę 169 432,95 złotych tj. do kwoty 9 136 484,39 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 1 200,00 złotych i zwiększa się o kwotę 150 459,95 złotych. Po zmianach wynoszą one – 1 209 117,39 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 211 383,67 złotych i zmniejsza się o kwotę 59 563,72 złotych. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 10 859 789,39 złotych.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211 383,67 złotych i zmniejsza się o kwotę 59 563,72 złotych tj. do kwoty 9 011 063,39 złotych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 1 474,72 złotych i zwiększa się o kwotę 150 734,67 złotych. Po zmianach wynoszą one – 1 209 117,39 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W G Z T

mgr inż. Sławomir Siabuszewski

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy Goszczyn na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010 zwiększa się o kwotę 84 066,95 złotych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z pismem MUW nr FCR-L3111.1.90.2015.
2. W dziale 751 zwiększa się o kwotę 7 932,00 złotych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z pismem KBW DRD-850/2/15.
3. W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 5 589,00 złotych, w tym: o kwotę 1 119,00 złotych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z pismem FCR-L3111.15.69.2015 oraz o kwotę 4 470,00 złotych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem FCR-L3111.15.73.2015.
4. W dziale 852 zmniejsza się o kwotę 1 200,00 złotych i zwiększa się o kwotę 57 342,00 złotych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie oraz zmniejsza się o kwotę 16 413,00 złotych i zwiększa się o kwotę 11 913,00 złotych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.
5. W dziale 854 zwiększa się o kwotę 2 590,00 złotych 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 zgodnie z pismem MUW nr FCR-L3111.19.22.2015.

W planie wydatków budżetu gminy Goszczyn na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010, rozdziale 01095 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 84 066,95 złotych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

2. W dziale 400, rozdziale 40002 przenosi się środki w kwocie 5 000,00 złotych w grupie wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną.
3. W dziale 751, rozdziale 75108 zwiększa się wydatki o kwotę 7 932,00 złote, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 905,00 złotych, wydatki statutowe - 2 487,00 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 540,00 złotych. Środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
4. W dziale 801,
 - W rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 200,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 6 063,72 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych a także przyznaniem dotacji za zakup książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”
 - W rozdziale 80110 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 274,42.
 - W rozdziale 80146 przenosi się środki w kwocie 3 108,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.
 - Z rozdziału 80149 przenosi się środki w kwocie 30 395,00 na rozdział 80150 i zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia w kwocie 29 226,00 złotych oraz wydatki statutowe w kwocie 1 169,00 złotych. Przeniesienie środków wynika z ukończenia przez dziecko wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy nauki w punkcie przedszkolnym.
5. W dziale 852,
 - Z rozdziału 85206 przenosi się wydatki w kwocie 200,00 na rozdział 85204 w celu zabezpieczenia środków na dowóz dziecka do ośrodka preadaptacyjnego.
 - W rozdziale 85206 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16 000,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji programu rządowego – Asystent rodziny w 2015 r. oraz zmniejszeniem dotacji celowej.
 - W rozdziale 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 57 242,00 złote, w tym: statutowe o kwotę 1 667,00 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o

kwotę 55 575,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- W rozdziale 85213 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 413,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.
 - W rozdziale 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 2 613,00 złotych w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 000,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 2 300,00 w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto przenosi się środki w kwocie 273,00 złotych w grupie wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z zatrudnieniem nowego pracownika.
 - W rozdziale 85228 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 złotych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.
 - W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 100,00 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
6. W dziale 854, rozdziale 85415 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 590,00 złotych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „wyprawka szkolna”.
7. W dziale 900, rozdziale 90001 przenosi się kwotę 2 500,00 złotych w grupie wydatków statutowych na opracowanie opinii technicznej dotyczącej wpływu dokonanych zmian na gruncie w związku ze zmianą ukształtowania terenu działki na zakłócenie stosunków wodnych.

W S T

mgr inż. Sławomir Siłbuszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.50.2015 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 20 października 2015 roku

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
bieżące razem:							
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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	242 200,00	0,00	4 470,00	246 670,00
			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
				242 200,00	0,00	4 470,00	246 670,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	0,00	4 470,00	194 147,00
852			Pomoc społeczna	118 247,00	-16 413,00	11 913,00	113 747,00
			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
				118 247,00	-16 413,00	11 913,00	113 747,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00	-16 413,00	11 913,00	111 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 831,00	0,00	2 590,00	8 421,00

			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	0,00
			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	5 831,00	0,00	2 590,00	8 421,00	0,00
			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	0,00
			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	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00
bieżące razem:				7 879 807,00	-16 413,00	18 973,00	7 882 367,00	
			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	0,00

majątkowe				1 313 972,00	0,00	0,00	1 313 972,00	
			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	1 303 147,00	0,00	0,00	1 303 147,00	

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	137 385,44	0,00	84 066,95	221 452,39
			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
				137 385,44	0,00	84 066,95	221 452,39
			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	137 385,44	0,00	84 066,95	221 452,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwo	23 829,00	0,00	7 932,00	31 761,00
			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
				23 829,00	0,00	7 932,00	31 761,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 829,00	0,00	7 932,00	31 761,00
801		Oświata i wychowanie	30 055,00	0,00	1 119,00	31 174,00
		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
		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	30 055,00	0,00	1 119,00	31 174,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 055,00	0,00	1 119,00	31 174,00
852		Pomoc społeczna	828 849,00	-1 200,00	57 342,00	884 991,00
		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
		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	828 849,00	-1 200,00	57 342,00	884 991,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828 849,00	-1 200,00	57 342,00	884 991,00
		bieżące razem:	1 059 857,44	-1 200,00	150 459,95	1 209 117,39
		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:			10 298 636,44	-17 613,00	169 432,95	10 450 456,39
		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	1 303 147,00	0,00	0,00	1 303 147,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O S T
mgr inż. Sławomir Stabrowski

[illegible]

