

ZARZĄDZENIE NR 12/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świercze w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **88.999,00 zł.**

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.511.314,65 zł** :

1) dochody bieżące **14.084.173,15 zł,**

2) dochody majątkowe **1.427.141,50 zł.**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **5.767,00 zł,**

2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **94.766,00 zł.**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **15.211.123,65 zł:**

1) wydatki bieżące **14.004.019,23 zł,**

2) wydatki majątkowe **1.207.104,42 zł.**

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku 2015 i podlega ogłoszeniu.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 817 747,00	0,00	20 000,00	1 837 747,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	0,00	20 000,00	71 000,00
			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	36 500,00	0,00	20 000,00	56 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	68 999,00	68 999,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	68 999,00	68 999,00
			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)	0,00	0,00	68 999,00	68 999,00
bieżące				13 995 174,15	0,00	88 999,00	14 084 173,15
			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	1 133 431,15	0,00	0,00	1 133 431,15
majątkowe							

	majątkowe	1 427 141,50	0,00	0,00	1 427 141,50
	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	1 185 641,50	0,00	0,00	1 185 641,50
	Ogółem:	15 422 315,65	0,00	88 999,00	15 511 314,65
	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	2 319 072,65	0,00	0,00	2 319 072,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

WYDATKI

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:					
						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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2556690	2556690	807520	680263	127257	0	1749170	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-767	-767	-767	-767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20767	20767	20767	20000	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2576690	2576690	827520	699496	128024	0	1749170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	36500	36500	36500	36500	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	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56500	56500	56500	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2320	2320	2320	2320	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	0	0	
			zwiększenie	1880	1880	1880	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34180	34180	34180	34180	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	0	0	
			zwiększenie	18120	18120	18120	18120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52300	52300	52300	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	190927	190927	14767	767	14000	0	176160	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-767	-767	-767	-767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	767	767	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	190927	190927	14767	0	14767	0	176160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-640	-640	-640	-640	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	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-111	-111	-111	-111	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16	-16	-16	-16	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	0	0	0	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	767	767	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	767	767	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	114372	114372	94079	87073	7006	0	20293	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68999	68999	0	0	0	0	68999	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183371	183371	94079	87073	7006	0	89292	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68999	68999	0	0	0	0	68999	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80999	80999	0	0	0	0	80999	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68999	68999	0	0	0	0	68999	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78999	78999	0	0	0	0	78999	0	0	0	0	0	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	893835	879835	879835	0	879835	0	0	0	0	14000	14000	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	893835	879835	879835	0	879835	0	0	0	0	14000	14000	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	171000	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	0	5000	5000
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171000	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	0	5000	5000
		4260	Zakup energii	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	15122124,65	13915020,23	10107896,39	7246648,29	2861248,1	228000	2177170	1141953,84	0	260000	1207104,42	1207104,42	1031542,42
				zmniejszenie	-5767	-5767	-5767	-767	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	94766	94766	25767	20000	5767	0	68999	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1521123,65	14004019,23	10127896,39	7265881,29	2862015,1	228000	2246169	1141953,84	0	260000	1207104,42	1207104,42	1031542,42

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2015

Wójta Gminy Świercze

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	38 588,00	38 588,00	38 588,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 588,00	38 588,00	38 588,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 588,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 280,00	29 280,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 400,00	2 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 418,00	5 418,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	777,00	777,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	713,00	713,00	-	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	400,00	-
852			Pomoc społeczna	1 497 767,00	1 497 767,00	1 497 767,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 361 910,00	1 361 910,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 000,00	28 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000,00	2 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	35 060,00	35 060,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	936,00	936,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 600,00	3 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 094,00	1 094,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00	700,00	-
	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5 500,00	5 500,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 500,00	56 500,00	56 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.500,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 200,00	4 200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	52 300,00	52 300,00	-
	85295		Pozostała działalność	767,00	767,00	767,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	767,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	767,00	767,00	-
Ogółem				1 537 255,00	1 537 255,00	1 537 255,00	-

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:		
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.999,00	10.999,00	10.999,00	-	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	814,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814,00	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	116,43	116,43	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16,69	16,69	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	680,88	680,88	-	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.185,00	10.185,00	10.185,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.185,00	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300,00	300,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	534,63	534,63	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	76,57	76,57	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.4951,30	4.951,30	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.477,50	3.477,50	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	845,00	845,00	-	
	Ogółem				10.999,00	10.999,00	10.999,00	-