

Zarządzenie Nr 0050.71.2015

Wójta Gminy Święciechowa

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r. **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr II/ 10 / 2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **31.321,00 zł** oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: **10.592,00 zł** określonych w § 1 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2015 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na rok 2015 po zmianie wynosi **22.091.453,43 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **21.104.104,43 zł**.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **31.321,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **45.731,00 zł** określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2015 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 po zmianie wynosi **23.300.741,13 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **19.589.554,42 zł**.
5. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **5.529,00 zł**.
6. Kwota dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **2.182.813,93 zł**.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **5.529,00 zł**.
8. Kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianie wynosi **2.182.813,93 zł**.
9. Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej w wysokości **30.000,- zł**.
10. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **67.606,61 zł**.
11. Kwota wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **60.815,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Marek Loryś

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.71.2015 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 31.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 080,00	5 329,00	25 409,00
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin) ustawami	0,00	5 329,00	5 329,00
801	80101		Oświata i wyczerpanie	583 729,00	0,00	583 729,00
			Szkoły podstawowe	17 124,00	10 592,00	27 716,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 592,00	18 592,00
		80104	Przedszkola	478 314,00	-10 592,00	467 722,00
852	85206		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 632,00	-10 592,00	6 040,00
			Pomoc społeczna	1 830 135,00	25 992,00	1 856 127,00
85215	85215		Wspieranie rodziny	0,00	7 517,00	7 517,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omin (związków omin)	0,00	7 517,00	7 517,00
			Składniki 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	15 626,00	3 127,00	18 753,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omin (związków omin)	6 626,00	3 127,00	9 753,00
			Dodatki mieszkaniowe	366,00	200,00	566,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin) ustawami	366,00	200,00	566,00
85216	85216		Zasiłki stałe	46 617,00	15 148,00	61 765,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omin (związków omin)	46 161,00	15 148,00	61 309,00
Razem:				22 060 132,43	31 321,00	22 091 453,43

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.71.2015 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 080,00	5 329,00	25 409,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 329,00	5 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 967,00	2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,00	99,00
		758	75818		Różne rozliczenia	239 399,61
	Rezerwy ogólne i celowe			112 606,61	30 000,00	82 606,61
4810	Rezerwy			112 606,61	- 30 000,00	82 606,61
801	80101		Oświata i wychowanie	9 095 219,00	30 000,00	9 125 219,00
			Szkoły podstawowe	4 307 777,00	3 395,00	4 311 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 184,00	2 395,00	233 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 558,00	1 000,00	57 558,00
		80104	Przedszkola	2 200 232,00	30 000,00	2 230 232,00
			Zakup usług remontowych	22 569,00	30 000,00	52 569,00
		80110	Gimnazja	1 684 504,00	- 3 395,00	1 681 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,00	- 1 000,00	802,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 795,00	- 2 395,00	10 400,00
		851	85154		Ochrona zdrowia	100 800,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			87 000,00	0,00	87 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 460,00	- 300,00	13 160,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	300,00	500,00

852	Pomoc społeczna		2 599 563,00	25 992,00	2 625 555,00
85206	Wspieranie rodziny		20 257,00	7 517,00	27 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 414,00	6 380,00	20 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,00	1 137,00	3 972,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych centrach integracji społecznej		23 447,00	3 127,00	26 574,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 447,00	3 127,00	26 574,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		28 125,00	200,00	28 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 125,00	200,00	28 325,00
85216	Zasiłki stałe		48 817,00	15 148,00	63 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 361,00	15 148,00	63 509,00
926	Kultura fizyczna		357 830,93	0,00	357 830,93
92601	Obiekty sportowe		246 830,93	0,00	246 830,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 478,99	12 036,00	36 514,99
	4270	Zakup usług remontowych	77 036,00	- 12 036,00	65 000,00
	Razem:		23 269 420,13	31 321,00	23 300 741,13

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2015

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 469,93
	01095		Urzędy wojewódzkie	403 469,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 469,93
750			Administracja publiczna	60 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 808,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 329,00
852			Pomoc społeczna	1 693 062,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 673 144,00
	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.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00
	85295		Pozostała działalność	992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992,00
Razem:				2 182 813,93

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 469,93
	01095		Urzędy wojewódzkie	403 469,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,12
		4300	Zakup usług pozostałych	983,60
		4430	Różne opłaty i składki	395 558,75
750			Administracja publiczna	60 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 711,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,85
		4300	Zakup usług pozostałych	914,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,74
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00
852			Pomoc społeczna	1 693 062,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00
	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.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566,00
		3110	Świadczenia społeczne	566,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
	85295		Pozostała działalność	992,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
Razem:				2 182 813,93

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	18 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00
Razem:				18 800,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.71.2015 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015.

Zmiany budżetu Gminy na rok 2015 dotyczą:

1. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone:
 - **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 § 2010 – kwota 5.329,00 zł,**
Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 3101-16/15 z dnia 16 lipca 2015 r. (wpływ pisma 17.07.2015 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.
 - **w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – kwota 200,00 zł,**
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2015.8 z dnia 09 lipca 2015 r. (wpływ pisma 14.07.2015 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
2. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne:
 - **w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – kwota 15.148,00 zł,**
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 15 lipca 2015 r. (wpływ pisma 20.07.2015 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
 - **w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 § 2030 – kwota 7.517,00 zł,**
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 23 lipca 2015 r. (wpływ pisma 24.07.2015 r.) z przeznaczeniem na zatrudnienie w gminie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
 - **w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 – kwota 3.127,00 zł,**
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 r. (wpływ pisma 27.07.2015 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.
3. przeniesienia środków po stronie dochodów mających charakter porządkujący budżet:
 - **zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 par. 0750 – kwota 10.592,00 zł,**
 - **zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 par. 0750 – kwota 10.592,00 zł,**Zmiana ma charakter porządkujący budżet i związana jest z przyjęciem w trwały zarząd ½ budynku w Długim Starem u. Wschowska 2 – lokali mieszkalnych.
4. przeniesienia środków po stronie wydatków mających charakter porządkujący budżet:
 - **zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – kwota 3.395,00 zł,**
 - **zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – kwota 3.395,00 zł,**
 - **przeniesienie pomiędzy paragrafami w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 o kwotę 300,00 zł.**
 - **przeniesienie pomiędzy paragrafami w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 o kwotę 12.036,00 zł.**
5. uruchomienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,- zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z remontem Przedszkola w Świąciechowie – 801-80104-4270 – kwota 30.000,00 zł.

WÓJT
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Lorych
mgr inż. Marek Lorych