



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 grudnia 2015 r.

Poz. 4299

ZARZĄDZENIE NR 67/15 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) oraz §11 pkt 1 uchwały nr 20/III/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 563.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 563.679 zł;
- 2) przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 23.008 zł;
- 3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 10.895 zł na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	14.079.082 zł
w tym:	
dochody bieżące	13.002.043 zł
dochody majątkowe	1.077.039 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	14.207.155 zł
w tym:	
wydatki bieżące	11.973.784 zł
wydatki majątkowe	2.233.371 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi	128.073 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Krzysztof Krajewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/15

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 października 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
852			Pomoc społeczna	276 790,00	0,00	36 201,00	314 991,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie w zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
			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)	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	0,00	18 000,00	95 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	0,00	18 000,00	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 790,00	0,00	9 210,00	79 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 790,00	0,00	9 210,00	79 000,00
	85219		Środki pomocy społecznej	68 000,00	0,00	6 891,00	74 891,00
			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)	68 000,00	0,00	6 891,00	74 891,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 162,00	0,00	19 957,00	36 119,00
			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	16 162,00	0,00	19 957,00	36 119,00
			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)	13 809,00	0,00	19 200,00	33 009,00
		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	2 353,00	0,00	757,00	3 110,00
bieżące razem:				10 597 949,00	0,00	56 158,00	10 654 107,00
			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	2 12 025,00	0,00	0,00	2 12 025,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 077 039,00	0,00	0,00	1 077 039,00
			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	648 154,00	0,00	0,00	648 154,00

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	472 126,00	0,00	207 8 11,00	679 9 37,00
			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
	01095		Pozostała działalność	472 126,00	0,00	207 8 11,00	679 9 37,00
			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	472 126,00	0,00	207 8 11,00	679 9 37,00
750			Administracja publiczna	15 800,00	0,00	4 490,00	20 290,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 800,00	0,00	4 490,00	20 290,00
			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	15 800,00	0,00	4 490,00	20 290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 184,00	0,00	12 000,00	81 184,00
			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	10 114,00	0,00	12 000,00	22 114,00
			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	10 114,00	0,00	12 000,00	22 114,00
852			Pomoc społeczna	12 682 262,00	0,00	283 220,00	1 551 482,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 49 800,00	0,00	280 000,00	1 529 800,00
			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	12 49 800,00	0,00	280 000,00	1 529 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 680,00	0,00	3 220,00	18 900,00
			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	15 680,00	0,00	3 220,00	18 900,00
bieżące razem:				1 840 415,00	0,00	507 521,00	2 347 936,00
			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:				13 515 403,00	0,00	563 679,00	14 079 082,00
			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	860 179,00	0,00	0,00	860 179,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 67/15

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 października 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 5 października 2015 r. zwiększył o kwotę 280.000 zł dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 6 października 2015 r. zwiększył o kwotę 3.220 zł dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 9 października 2015 r. zwiększył o kwotę 2.100 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.

4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 9 października 2015 r. zwiększył o kwotę 18.000 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.

5. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 14 października 2015 r. zwiększył o kwotę 9.210 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.

6. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 15 października 2015 r. zwiększył o kwotę 6.891 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z dotacji wojewody.

7. Krajowe Biuro Wyborcze w Łomży pismem z dnia 15 października 2015 r. przyznało dotację celową w kwocie 12.000 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

8. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 16 października 2015 r. zwiększył o kwotę 19.200 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne współfinansowane z dotacji wojewody. Udział własny w kwocie 4.800 zł. należy zapewnić w drodze rozdysponowania rezerwy ogólnej.

9. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 października 2015 r. zwiększył o kwotę 4.490 zł dotację celową przeznaczoną na utrzymanie administracji rządowej. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

10. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 października 2015 r. zwiększył o kwotę 207.811,20 zł dotację celową przeznaczoną 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. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

11. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 22 października 2015 r. zwiększył o kwotę 757 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

12. Przenosi się w ramach działu wydatki w kwocie 23.008 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na:

- wypłatę odszkodowań za przejmowane działki leżące w pasie dróg gminnych - 707 zł,
- zakup usług w rozdziale Administracja samorządowa - 20.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w rozdziale Pozostała działalność - 18 zł,
- opłacenie podróży służbowych i zakup materiałów związanych z wyborami parlamentarnymi - 140 zł,
- zakup usług związanych z zadaniami przeciwdziałania alkoholizmowi - 100 zł,
- opłatę ubezpieczenia OC autokaru szkolnego - 100 zł,
- zakup usług dotyczący GOPS - 200 zł,
- wydatki szkół zgodnie ze złożonym wnioskiem - 1.743 zł.

13. Z rezerwy ogólnej przeznacza się środki następujące kwoty:

- 6.000 zł na zakup 6 stołów do wiat rekreacyjnych,
- 95 zł na uzupełnienie środków na ubezpieczenie autokaru szkolnego.