



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 360

ZARZĄDZENIE NR 71.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z tabelą nr 1, (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 115 344 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 0 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z tabelą nr 2, (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52 885 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 168 229 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem 19 007 457 zł, z tego:

- dochody bieżące 16 346 733 zł,
- dochody majątkowe 2 660 724 zł. Plan wydatków ogółem 18 409 777 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące 13 349 090 zł,
 - na wydatki majątkowe 5 060 687 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Szypliszki
Mariusz Grygień

Tabela nr 1 – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 71.2015

Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	387 326,00	8 686,00	396 012,00
	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.	7 493,00	490,00	7 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 493,00	490,00	7 983,00
	85216		Zasiłki stałe	94 998,00	4 723,00	99 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 998,00	4 723,00	99 721,00
	85295		Pozostała działalność	96 527,00	3 473,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 527,00	3 473,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 755,00	1 578,00	91 333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 755,00	1 578,00	91 333,00
		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	5 247,00	1 578,00	6 825,00
Razem:				16 666 287,00	10 264,00	16 676 551,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 216,00	3 000,00	27 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 216,00	3 000,00	27 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 216,00	3 000,00	27 216,00
852			Pomoc społeczna	1 587 070,00	102 080,00	1 689 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 920,00	102 080,00	1 677 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574 920,00	102 080,00	1 677 000,00
Razem:				2 225 826,00	105 080,00	2 330 906,00

Tabela nr 2– załącznik nr 2 do zarządzenia nr 71.2015

Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 759 932,00	0,00	3 759 932,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 309 932,00	0,00	3 309 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	10 000,00	112 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 528,00	- 10 000,00	916 528,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 100,00	0,00	715 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 100,00	0,00	715 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	500,00	48 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 300,00	- 500,00	24 800,00
750			Administracja publiczna	2 084 265,00	0,00	2 084 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 800,00	500,00	1 682 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 060,00	- 500,00	84 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 500,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	201 405,00	0,00	201 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 173,00	1 000,00	13 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 000,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 551,00	0,00	158 551,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 551,00	0,00	154 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	6 000,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 6 050,00	8 450,00
801			Oświata i wychowanie	5 263 880,00	0,00	5 263 880,00
	80110		Gimnazja	721 397,00	0,00	721 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,00	- 5,00	33 375,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,00	5,00	153,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 255,00	0,00	685 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	- 4 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 993,00	4 000,00	100 993,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 106,00	17 500,00	28 606,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	- 1 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 030,00	28 030,00
	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	229 944,00	- 17 500,00	212 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	- 17 500,00	129 500,00
852			Pomoc społeczna	967 926,00	8 686,00	976 612,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 964,00	800,00	19 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 420,00	700,00	13 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	100,00	2 400,00
	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.	7 493,00	490,00	7 983,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 493,00	490,00	7 983,00
	85216		Zasiłki stałe	94 998,00	4 723,00	99 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 998,00	4 723,00	99 721,00
	85295		Pozostała działalność	386 527,00	2 673,00	389 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 527,00	3 473,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 800,00	59 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 883,00	1 578,00	112 461,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 883,00	1 578,00	112 461,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 247,00	1 578,00	6 825,00
Razem:				16 068 607,00	10 264,00	16 078 871,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 216,00	3 000,00	27 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 216,00	3 000,00	27 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 216,00	3 000,00	22 216,00
852			Pomoc społeczna	1 587 070,00	102 080,00	1 689 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 920,00	102 080,00	1 677 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 920,00	102 080,00	1 575 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	200,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 800,00	7 400,00
Razem:				2 225 826,00	105 080,00	2 330 906,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 71.2015

Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 listopada 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma nr FB-II.3111.298.2015.AK przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75011, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w kwocie 3 000 złotych.

Na podstawie pisma nr FB-II.3111.590.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85212 – o kwotę 102 080 złotych.

Na podstawie pisma nr FB-II.3111.591.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85213, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 490 złotych.

Na podstawie pisma nr FB-II.3111.599.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r., w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85216, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 4 723 złote.

Na podstawie pisma nr FB-II.3111.586.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r., w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85295, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 3 473 złote.

Na podstawie pisma nr FB-II.3111.466.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r., w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów („Wyprawka szkolna”), w kwocie 1 578 złotych.

W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.

Na wniosek dyrektora szkoły w Słobódce dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie.

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna.