

Zarządzenie Nr 120 /15

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 28 lipca 2015r.

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn
na rok 2015**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.¹) oraz § 15 pkt 3 Uchwały Nr IV/8/14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015 ,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015, przyjętego uchwałą Nr IV/8/14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015, wprowadza się zmiany związane ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w planie finansowym dochodów zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami dokonuje się zmian , jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w planie finansowym wydatków zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami dokonuje się zmian , jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt
Ewa Nowogrodzka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz.379 i poz. 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz.238.

RADCA PRAWNY

Jan Kandyba
Tr 479

SEKRETARZ GMINY

Anna Mielniczek

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn polegające na zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o kwotę 192 867 zł.

W dochodach budżetu dokonuje się następujące zmiany:

- 1) dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - a) **zwiększenie** w dziale 751- rozdziale 75110 o kwotę 11 279 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.,
 - b) **zmniejszenie** w dziale 751 – rozdziale 75107 o kwotę 480 zł o nie wykorzystanych diet na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - c) **zwiększenie** w dziale 801 o kwotę 12 793 zł w tym : – rozdziale 80101 o kwotę **7 358zł**, rozdziale 80110 o kwotę **5 435 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 2) dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych:
 - a) zwiększenie w dziale 852 – o kwotę 169 275 zł w tym:
 - rozdział - 85206 o kwotę 11 275 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
 - rozdział – 85214 o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - rozdział – 85216 – o kwotę 123 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (dz. U. z 2015r. poz. 163, ze zm.).

Wydatki **zwiększa** się o kwotę 192 867 zł i dokonuje się zmiany odpowiednio w danym dziale i rozdziale zgodnie z przeznaczeniem dotacji jak wyżej.

Zwiększenie po stronie dochodów na ogólną kwotę 192 867 zł dokonuje się w Urzędzie Gminy .

Wydatki **zwiększenie** o 169 275 zł następuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Kwidzyn.

W wydatkach Urzędu Gminy Kwidzyn zwiększa się plan o kwotę 10 799 zł .

Wydatki w dziale 801 zwiększa się o kwotę 12 793 zł zadania zlecone odpowiednio w jednostkach budżetowych tj.:

- w Szkole Podstawowej w Janowie 1 057 zł,
- w Szkole Podstawowej w Korzeniewie 3 115 zł,
- w Szkole Podstawowej w Rakowcu 1 421 zł,
- w Szkole Podstawowej w Tychnowach 1 765 zł,
- w Gimnazjum w Liczu 5 165 zł,
- w Gimnazjum w Nowym Dworze 270 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody 38 097 110 zł
- wydatki 38 786 287 zł

SKARBNIK GMINY
Kryszyna Jaranowska
Kryszyna Jaranowska

zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 120/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2015r. zmiany dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 382,00	0,00	10 799,00	60 181,00
			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
				49 382,00	0,00	10 799,00	60 181,00
			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	49 382,00	0,00	10 799,00	60 181,00
801			Oświata i wychowanie	864 409,00	0,00	12 793,00	877 202,00
			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	110 279,00	0,00	0,00	110 279,00
				864 409,00	0,00	12 793,00	877 202,00
			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	110 279,00	0,00	0,00	110 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 525,00	0,00	12 793,00	67 318,00
852			Pomoc społeczna	3 801 703,00	0,00	169 275,00	3 970 978,00
			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
				3 801 703,00	0,00	169 275,00	3 970 978,00
			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)	663 280,00	0,00	169 275,00	832 555,00

bieżące razem:		35 472 348,00	0,00	192 867,00	35 665 215,00
	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	153 123,00	0,00	0,00	153 123,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 431 895,00	0,00	0,00	2 431 895,00
	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	1 392 095,00	0,00	0,00	1 392 095,00

Ogółem:		37 904 243,00	0,00	192 867,00	38 097 110,00
	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	1 545 218,00	0,00	0,00	1 545 218,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 120/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2015r. zmiany wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki budżetowych,	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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	49 382,00	49 382,00	19 068,00	12 617,00	6 451,00	0,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 279,00	11 279,00	10 279,00	8 253,00	2 026,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 181,00	60 181,00	29 347,00	20 870,00	8 477,00	0,00	30 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	47 562,00	47 562,00	17 248,00	12 617,00	4 631,00	0,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 082,00	47 082,00	17 248,00	12 617,00	4 631,00	0,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 279,00	11 279,00	10 279,00	8 253,00	2 026,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 279,00	11 279,00	10 279,00	8 253,00	2 026,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 416 906,00	12 416 906,00	11 001 939,00	8 067 707,00	2 934 232,00	882 625,00	420 100,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 793,00	12 793,00	12 793,00	0,00	12 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 429 699,00	12 429 699,00	11 014 732,00	8 067 707,00	2 947 025,00	882 625,00	420 100,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 448 305,00	5 448 305,00	5 198 405,00	4 209 807,00	988 598,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 358,00	7 358,00	7 358,00	0,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 455 663,00	5 455 663,00	5 205 763,00	4 209 807,00	995 956,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 038 998,00	3 038 998,00	2 787 131,00	2 302 091,00	485 040,00	4 625,00	135 000,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 044 433,00	3 044 433,00	2 792 566,00	2 302 091,00	490 475,00	4 625,00	135 000,00	112 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 860 557,00	6 850 557,00	2 549 072,00	1 308 898,00	1 240 174,00	0,00	4 301 485,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 275,00	169 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 029 832,00	7 019 832,00	2 560 347,00	1 320 173,00	1 240 174,00	0,00	4 459 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	85 064,00	85 064,00	85 064,00	78 064,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 275,00	11 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 339,00	96 339,00	96 339,00	89 339,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	618 200,00	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 200,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	38 593 420,00	32 108 730,00	23 278 694,00	12 810 622,00	10 468 072,00	2 904 135,00	5 262 256,00	117 645,00	46 000,00	500 000,00	6 484 690,00	6 024 690,00	458 500,00	460 000,00	
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 347,00	193 347,00	34 347,00	19 528,00	14 819,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 786 287,00	32 301 597,00	23 313 041,00	12 830 150,00	10 482 891,00	2 904 135,00	5 420 776,00	117 645,00	46 000,00	500 000,00	6 484 690,00	6 024 690,00	458 500,00	460 000,00	

zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 120/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2015 r.

zmiany dochody zadania rządowe zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 382,00	10 799,00	60 181,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 562,00	- 480,00	47 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 562,00	- 480,00	47 082,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 279,00	11 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 279,00	11 279,00
801			Oświata i wychowanie	54 525,00	12 793,00	67 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	7 358,00	38 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	7 358,00	38 358,00
	80110		Gimnazja	21 940,00	5 435,00	27 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 940,00	5 435,00	27 375,00
Razem:				3 863 643,00	23 592,00	3 887 235,00

zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 120/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2015r.

zmiany wydatki zadania rządowe zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 382,00	10 799,00	60 181,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 562,00	- 480,00	47 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 314,00	- 480,00	29 834,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 279,00	11 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	819,00	819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 374,00	7 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,00	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	181,00	181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	320,00
801			Oświata i wychowanie	54 525,00	12 793,00	67 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	7 358,00	38 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,00	379,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	6 979,00	37 979,00
	80110		Gimnazja	21 940,00	5 435,00	27 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,00	271,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 940,00	5 164,00	27 104,00
Razem:				3 779 153,00	23 592,00	3 802 745,00