

Zarządzenie Nr 158 /15
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 15 października 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,
- 5) w planie finansowym zadań inwestycyjnych rocznych dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJT
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.238,1117, 1130, 1190, 1358.

RADCA PRAWNY

Jan Karpiyba
Tr 479

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn polegające na zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o kwotę 90 561 zł.

W dochodach budżetu dokonuje się następujące zmiany:

- 1) dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - a) zwiększenie w dziale 852 – rozdziale 85215 – o kwotę 561 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi 2%,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:
 - a) zwiększenie w dziale 852 – rozdziale 85216 o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, ze zm.)

Wydatki **zwiększa** się o kwotę 90 561 zł i dokonuje się zmiany odpowiednio w danym dziale i rozdziale zgodnie z przeznaczeniem dotacji jak wyżej.

Zwiększenie po stronie dochodów na ogólną kwotę 90 561 zł dokonuje się w Urzędzie Gminy. W wydatkach Urzędu Gminy Kwidzyn dokonuje się zmiany w danym dziale i rozdziale między paragrafami.

Wydatki **zwiększenie** o 90 561 zł następuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Kwidzyn.

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody 39 211 266 zł
- wydatki 39 900 443 zł

SKARBNIK GMINY
K. Jaranowska
Krzyszyna Jaranowska

zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 158/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 października 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							
852			Pomoc społeczna	4 717 978,00	0,00	90 561,00	4 808 539,00
			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
				4 717 978,00	0,00	90 561,00	4 808 539,00
			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	3 774 123,00	0,00	561,00	3 774 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	877 555,00	0,00	90 000,00	967 555,00
			bieżące razem:	36 484 413,00	0,00	90 561,00	36 574 974,00
			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:	2 636 292,00	0,00	0,00	2 636 292,00
			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	1 596 492,00	0,00	0,00	1 596 492,00
			Ogółem:	39 120 705,00	0,00	90 561,00	39 211 266,00
			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	1 749 615,00	0,00	0,00	1 749 615,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 158/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 października 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 569 813,00	4 569 813,00	4 305 410,00	2 888 300,00	1 417 110,00	0,00	259 000,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 569 813,00	4 569 813,00	4 303 410,00	2 894 300,00	1 409 110,00	0,00	261 000,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 971 110,00	3 971 110,00	3 963 110,00	2 713 000,00	1 250 110,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 971 110,00	3 971 110,00	3 961 110,00	2 719 000,00	1 242 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 776 832,00	7 766 832,00	2 611 347,00	1 371 173,00	1 240 174,00	0,00	5 155 485,00	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	90 561,00	90 561,00	11,00	0,00	11,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 867 393,00	7 857 393,00	2 611 358,00	1 371 173,00	1 240 185,00	0,00	5 246 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	233 723,00	233 723,00	52,00	0,00	52,00	0,00	233 671,00	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	561,00	561,00	11,00	0,00	11,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 284,00	234 284,00	63,00	0,00	63,00	0,00	234 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stale	przed zmianą	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	
			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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 700,00	518 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	39 809 882,00	33 298 318,00	23 642 635,00	12 896 126,00	10 746 509,00	2 904 135,00	6 147 903,00	117 645,00	46 000,00	440 000,00	6 511 564,00	6 051 564,00	699 500,00	460 000,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 561,00	98 561,00	6 011,00	6 000,00	11,00	0,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 900 443,00	33 388 879,00	23 640 646,00	12 902 126,00	10 738 520,00	2 904 135,00	6 240 453,00	117 645,00	46 000,00	440 000,00	6 511 564,00	6 051 564,00	699 500,00	460 000,00	

zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 158/15 Wójta Gminy Kwiazyn z dnia 15 października 2015 r.

zmiany dochody zadania rządowe zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 857 763,00	561,00	3 858 324,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 723,00	561,00	3 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 723,00	561,00	3 284,00
Razem:				4 614 314,00	561,00	4 614 875,00

zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 158/15 Wójta Gminy Kwizyń z dnia 15 października 2015 r.

zmiany wydatki zadania rządowe zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 300,00	0,00	73 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 300,00	0,00	73 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 3 500,00	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 000,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	500,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	3 774 123,00	561,00	3 774 684,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 723,00	561,00	3 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 671,00	550,00	3 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	11,00	63,00
Razem:				4 529 824,00	561,00	4 530 385,00

zał. nr 5 do Zarządzenia Nr 158/15 Wójta Gminy Kwiazyn z dnia 15 października 2015 r.

zmiany inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 535 852,00	0,00	2 535 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 227 920,00	0,00	2 227 920,00
				2 227 920,00	0,00	2 227 920,00
			Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja (rozd. 60016)	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Baldram - Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa Etap II Baldram - Nowa Wieś (rozdz. 60016)	380 000,00	20 000,00	400 000,00
Razem				5 333 226,00	0,00	5 333 226,00