

Zarządzenie Nr 151/2015
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 18 grudnia 2015 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2015

Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), oraz 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/15/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3874) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 48.823.079,40 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.772.048,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.051.030,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

w § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 49.223.079,40 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.529.612,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.693.466,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Gniewkowa Nr 151/2015
z dnia 18 grudnia 2015 r.

W rozdziale 7005 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 15.300 zł w § 4270, a zwiększa się o tę kwotę wydatki w § 4260, 4300, 4400.

W rozdziale 75011 i 75023 - dokonuje się przesunięć środków zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 75416 zmniejsza się wydatki w § 4300, a zwiększa się w § 4010, 4110 i 4120 zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85154 zmniejsza się wydatki w § 4210, 4270 i 4610 o 4.480 zł i zwiększa się o tę kwotę wydatki w § 4170.

W rozdziale 85201 zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 11.200 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W rozdziale 85204 zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 1.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

W rozdziale 85206 zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 150 zł i w § 4700 o kwotę 50 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4120 o kwotę 200 zł, zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85212 zwiększa się dochody zgodnie z potrzebami i z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. o kwotę 113.849 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 3110 o kwotę 110.434 zł, w § 4210 o kwotę 3.080 zł, w § 4300 o kwotę 1.050 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4260 o 100 zł, w § 4360 o 400 zł, w § 4410 o 65 zł oraz w § 4700 o kwotę 150 zł.

W rozdziale 85213 zwiększa się wydatki w § 4130 o kwotę 100 zł w celu opłacenia składki zdrowotnej od zasiłków stałych, wypłaconych w m-cu listopadzie 2015 r.

W rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 6.600 zł i w § 4300 o kwotę 1.500 zł przenosząc środki do rozdziału 85204 i 85201 na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Ponadto zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 5.377 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4130 o tę samą kwotę, zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85215 zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 600 zł i zgodnie z zapotrzebowaniem przenosi się na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych

W rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1.000 zł, i w § 4120 o kwotę 2.500 zł, i w § 4700 o kwotę 800 zł.

W rozdziale tym zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 200 zł, w § 4010 o kwotę 300 zł i w § 4300 o kwotę 990 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4110 o kwotę 400 zł w § 4270 o kwotę 340 zł i w § 4700 o kwotę 850 zł zgodnie z bieżącymi potrzebami.

W rozdziale 90015 zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się na zakup energii o 4.500 zł

W rozdziale 92109 zwiększa się o 100 zł wydatki w § 4170, a zmniejsza się w § 4260.

W rozdziale 92601 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 515 zł, a zmniejsza się w § 4430.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 151/2015
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 261 298,66	113 849,00	7 375 147,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 742 038,00	113 849,00	4 855 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 709 038,00	113 849,00	4 822 887,00
Razem:				48 709 230,40	113 849,00	48 823 079,40

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 151/2015
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 079 679,00	0,00	1 079 679,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 379,00	0,00	1 055 379,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	3 891,00	393 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 100,00	- 15 300,00	202 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	8 657,00	161 757,00
750	75011	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	2 752,00	202 752,00
			Administracja publiczna	4 325 332,53	0,00	4 325 332,53
			Urzędy wojewódzkie	415 283,92	- 40 655,00	374 628,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	- 31 730,00	240 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	- 1 128,00	44 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 797,00	4 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 159,00	- 3 000,00	18 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 842,00	- 3 000,00	16 842,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 828,00	40 655,00	3 319 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	30 355,00	1 870 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 276,00	10 000,00	227 276,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	300,00	18 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 827,00	0,00	623 827,00
			Straż gminna (miejska)	253 982,00	0,00	253 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	700,00	153 700,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	300,00	28 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	10,00	4 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 1 010,00	18 590,00
			Ochrona zdrowia	247 500,00	0,00	247 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	0,00	238 000,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 240,00	62 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 640,00	360,00
85201		Pomoc społeczna	9 342 226,66	113 849,00	9 456 075,66
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	126 500,00	11 200,00	137 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	11 200,00	137 700,00
85204		Rodziny zastępcze	32 500,00	1 000,00	33 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	1 000,00	33 500,00
		Wspieranie rodziny	56 229,00	0,00	56 229,00
85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 913,00	150,00	6 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	- 200,00	1 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 801 622,00	113 849,00	4 915 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 371 795,00	110 434,00	4 482 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	3 080,00	13 167,00
	4260	Zakup energii	6 293,00	- 100,00	6 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 106,00	1 050,00	30 156,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00	- 400,00	2 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 65,00	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 150,00	1 350,00
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	57 090,00	100,00	57 190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 090,00	100,00	57 190,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 003 297,00	- 8 100,00	995 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	992 770,00	- 1 223,00	991 547,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 377,00	- 5 377,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	- 1 500,00	3 650,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	460 649,70	- 600,00	460 049,70
	3110	Świadczenia społeczne	458 200,03	- 600,00	457 600,03

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 047 879,00	- 3 600,00	1 044 279,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	200,00	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 497,00	300,00	680 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	- 1 400,00	125 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	- 2 500,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 253,00	- 340,00	22 913,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 870,00	990,00	36 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 850,00	4 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 412,00	0,00	2 648 412,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 000,00	0,00	753 000,00
4260	Zakup energii	430 000,00	4 500,00	434 500,00
4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	- 4 500,00	301 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 402,00	0,00	2 263 402,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 649,00	0,00	1 882 649,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	100,00	15 100,00
4260	Zakup energii	72 894,00	- 100,00	72 794,00
926	Kultura fizyczna	1 581 806,00	0,00	1 581 806,00
92601	Obiekty sportowe	1 381 806,00	0,00	1 381 806,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 671,00	515,00	33 186,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 515,00	485,00
Razem:		49 109 230,40	113 849,00	49 223 079,40

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Załącznik Nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 327 346,66	113 849,00	5 441 195,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 709 038,00	113 849,00	4 822 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 709 038,00	113 849,00	4 822 887,00
Razem:				6 484 175,27	113 849,00	6 598 024,27

BURMISTRZ

mgr Adam Rdszak

Załącznik Nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	181 860,00	0,00	181 860,00
			Urzędy wojewódzkie	181 860,00	0,00	181 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	5 015,00	117 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	862,00	18 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	123,00	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,00	- 3 000,00	12 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 842,00	- 3 000,00	16 842,00
852			Pomoc społeczna	5 327 841,66	113 849,00	5 441 690,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 709 038,00	113 849,00	4 822 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 371 795,00	110 434,00	4 482 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00	3 080,00	12 667,00
		4260	Zakup energii	4 093,00	- 100,00	3 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 944,00	1 050,00	12 994,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00	- 400,00	2 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 65,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 150,00	1 350,00
			Razem:	6 484 670,27	113 849,00	6 598 519,27

BURMISTRZ
mgr Anna Roszak