

Zarządzenie Nr 16/2015

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015,
a także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Garbatka-Letnisko odrębnymi ustawami na rok 2015

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2015 roku i Nr 20 z dnia 23 marca 2015 r.

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

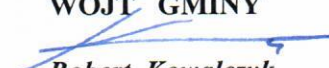
1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2015 o kwotę **163 595,00 zł**
w Tabeli nr 1 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Dokonuje się zmian oraz zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2015 o kwotę **163 595,00 zł**
w Tabeli nr 2 *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.*
3. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Wydatki inwestycyjne w roku 2015”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **16 152 854,95 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **14 061 755,94 zł**
b) majątkowe w kwocie **2 091 099,01 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 394 439,94 zł**
6. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **18 632 874,95 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **13 442 021,65 zł**
b) majątkowe w kwocie **5 190 853,30 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 394 439,94 zł**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

WÓJT GMINY

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 **"Dochody budżetu gminy w roku 2015"**
do Uchwały Budżetowej Nr II / 20 / 14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	379 090,00	162 944,00	542 034,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	44 207,00	44 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 207,00	44 207,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	118 737,00	218 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	118 737,00	118 737,00
852			Pomoc społeczna	1 664 125,94	651,00	1 664 776,94
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	651,00	29 651,00
		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	651,00	651,00
Razem:				15 989 259,95	163 595,00	16 152 854,95

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 **"Wydatki budżetu gminy w roku 2015"**
do Uchwały Budżetowej Nr II / 20 / 14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 032 545,51	0,00	3 032 545,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 851 030,00	0,00	2 851 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	- 141 000,00	10 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 314 619,32	162 944,00	5 477 563,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 556 349,32	- 162 418,00	2 393 931,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	- 4 208,00	100 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 000,00	- 116 094,00	1 331 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	- 5 436,00	129 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	- 20 066,00	254 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	- 3 343,00	34 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	- 2 100,00	25 600,00
		4260	Zakup energii	90 500,00	- 4 580,00	85 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 221,00	18 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 500,00	- 5 370,00	129 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 580,00	20 312,00	188 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 1 610,00	6 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	28 587,00	143 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	- 1 700,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 3 365,00	21 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 700,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	- 900,00	4 980,00
	80104		Przedszkola	883 500,00	118 737,00	1 002 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	118 737,00	648 737,00
	80110		Gimnazja	1 283 800,00	- 65 225,00	1 218 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 1 104,00	58 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	- 51 963,00	818 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 1 204,00	75 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	- 9 581,00	123 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 373,00	5 627,00
	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	0,00	23 895,00	23 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 610,00	1 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 620,00	15 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 365,00	3 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	0,00	227 643,00	227 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 312,00	5 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 057,00	168 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 640,00	6 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 647,00	29 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 716,00	4 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 580,00	4 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 221,00	1 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 370,00	5 370,00
	80195		Pozostała działalność	39 090,00	0,00	39 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 049,00	- 1 530,00	3 519,00
		4309	Zakup usług pozostałych	891,00	- 270,00	621,00
852			Pomoc społeczna	2 474 482,94	651,00	2 475 133,94
	85295		Pozostała działalność	94 100,00	651,00	94 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,00	651,00
926			Kultura fizyczna	685 328,28	0,00	685 328,28
	92601		Obiekty sportowe	135 428,28	0,00	135 428,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 480,44	13,00	26 493,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 840,00	48 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 494,60	1 827,00	32 321,60
Razem:				18 469 279,95	163 595,00	18 632 874,95

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 marca 2015 r.

Wydatki inwestycyjne w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 084 522,37	0,00	4 084 522,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 084 522,37	0,00	4 084 522,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 897,18	0,00	1 969 897,18
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Molendy	1 218 300,00	0,00	1 218 300,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko	381 597,18	0,00	381 597,18
			P-Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 968,00	0,00	1 585 968,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko.	1 585 968,00	0,00	1 585 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 657,19	0,00	528 657,19
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko.	528 657,19	0,00	528 657,19
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	0,00	9 668,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	0,00	9 668,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	0,00	9 668,96
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 668,96	0,00	9 668,96
600			Transport i łączność	367 664,13	0,00	367 664,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00	0,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
			P-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej).	101 000,00	0,00	101 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	266 664,13	0,00	266 664,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 664,13	0,00	266 664,13
			Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko	25 836,30	0,00	25 836,30
			Opracowanie projektu przebudowy drogi łączącej ulice Kolejową i Fabryczną	20 000,00	0,00	20 000,00
			Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z wymianą lamp oświetleniowych na działkach nr 147/9 i nr 147/10.	110 700,00	0,00	110 700,00
			Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyczyn	10 127,83	0,00	10 127,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Bakowcu.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal biurowy w budynku byłej apteki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Tyczenie i wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	168 163,51	0,00	168 163,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	0,00	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	- 141 000,00	10 000,00
			P-Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych	141 000,00	- 141 000,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	141 000,00
			P-Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych	0,00	141 000,00	141 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 163,51	0,00	17 163,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	0,00	17 163,51
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 163,51	0,00	17 163,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 056,73	0,00	82 056,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 056,73	0,00	82 056,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 501,78	0,00	10 501,78
			Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Bakowcu na potrzeby OSP	10 501,78	0,00	10 501,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 554,95	0,00	71 554,95
			Doposażenie siedziby OSP w Ponikwie	6 554,95	0,00	6 554,95
			Zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Garbatka Nowa	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	260 349,32	0,00	260 349,32
	80101		Szkoły podstawowe	250 349,32	0,00	250 349,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 791,59	0,00	55 791,59
			P-Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie.	42 821,77	0,00	42 821,77
			Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy PSP w Bogucinie.	12 969,82	0,00	12 969,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			P-Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 557,73	0,00	44 557,73
			P-Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie	44 557,73	0,00	44 557,73
	80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego.	5 000,00	0,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			P-Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA".	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			P-Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	138 428,28	0,00	138 428,28
	92601		Obiekty sportowe	129 428,28	0,00	129 428,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 480,44	13,00	26 493,44
			P - Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	19 168,77	13,00	19 181,77
			Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Anielin	7 311,67	0,00	7 311,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 840,00	48 160,00
			P - Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko	50 000,00	- 1 840,00	48 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 494,60	1 827,00	32 321,60
			P - Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	30 494,60	1 827,00	32 321,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 453,24	0,00	22 453,24
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzustów	3 869,47	0,00	3 869,47
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy	11 083,77	0,00	11 083,77
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa	7 500,00	0,00	7 500,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji Sportu i Promocji.	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem				5 190 853,30	0,00	5 190 853,30

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 marca 2015 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Garbatka-Letnisko odrębnymi ustawami na rok 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 345 496,94	651,00	1 346 147,94
	85295		Pozostała działalność	0,00	651,00	651,00
		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	651,00	651,00
Razem:				1 393 788,94	651,00	1 394 439,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 345 496,94	651,00	1 346 147,94
	85295		Pozostała działalność	0,00	651,00	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,00	651,00
Razem:				1 393 788,94	651,00	1 394 439,94