

Zarządzenie Nr 67/2015

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 września 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 1990 r. 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 188 z dnia 16 września 2015 r., Nr 195 z dnia 24 września 2015 r., a także pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu Nr DRD-850/2/15 z dnia 16 września 2015 r.

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2015 o kwotę **120 409,00 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 **120 409,00 zł**
w Tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **17 031 615,71 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **14 689 930,37 zł**
b) majątkowe w kwocie **2 341 685,34 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 637 083,97 zł**
5. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **19 571 615,71 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **13 971 971,68 zł**
b) majątkowe w kwocie **5 599 644,03 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 637 083,97 zł**

§ 2

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

WÓJT GMINY


Robert Kowalczyk

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 481,00	8 203,00	50 684,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 203,00	8 203,00
		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	8 203,00	8 203,00
801			Oświata i wychowanie	621 938,00	2 529,00	624 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 084,00	2 029,00	148 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 670,00	2 029,00	15 699,00
	80110		Gimnazja	11 550,00	500,00	12 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 550,00	500,00	12 050,00
852			Pomoc społeczna	1 738 760,04	109 677,00	1 848 437,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 099,00	105 317,00	1 446 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338 000,00	105 317,00	1 443 317,00
	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.	27 760,00	4 360,00	32 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 060,00	4 360,00	12 420,00
Razem:				16 911 206,71	120 409,00	17 031 615,71

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2015
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 481,00	8 203,00	50 684,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 203,00	8 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,50	479,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,39	41,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 804,11	3 804,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 138,00	3 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 056,73	0,00	195 056,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 256,73	0,00	180 256,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	1 000,00	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 622 186,78	2 529,00	5 624 715,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 413 346,78	- 47 971,00	2 365 375,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 934,00	- 50 000,00	264 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 736,70	20,29	25 756,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 266,30	2 008,71	23 275,01

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	1 002 237,00	- 1 000,00	1 001 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 737,00	- 39 000,00	599 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 200,00	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	1 240 629,00	50 500,00	1 291 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 419,00	50 000,00	173 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,50	5,00	8 120,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 434,50	495,00	11 929,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	2 549 117,04	109 677,00	2 658 794,04
	85202		Domy pomocy społecznej	161 184,00	47 387,00	208 571,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 184,00	47 387,00	208 571,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 600,00	- 15 700,00	16 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	- 15 700,00	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 099,00	105 317,00	1 443 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 060,00	92 157,00	1 337 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	2 710,00	32 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	10 300,00	68 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	150,00	750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	31 160,00	4 360,00	35 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 160,00	4 360,00	35 520,00
	85216		Zasiłki stałe	165 492,00	13,00	165 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 963,00	13,00	164 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 680,00	300,00	266 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 751,00	- 32 000,00	98 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 100,00	- 32 000,00	98 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 006,71	0,00	1 118 006,71
	90002		Gospodarka odpadami	598 102,32	- 3 000,00	595 102,32
		4300	Zakup usług pozostałych	586 102,32	- 3 000,00	583 102,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 700,00	0,00	210 700,00
	92195		Pozostała działalność	48 900,00	0,00	48 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 000,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 900,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 400,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 500,00	400,00
Razem:				19 451 206,71	120 409,00	19 571 615,71

BeSTia

**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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 481,00	8 203,00	50 684,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 203,00	8 203,00
		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	8 203,00	8 203,00
801			Oświata i wychowanie	25 220,00	2 529,00	27 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 670,00	2 029,00	15 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 670,00	2 029,00	15 699,00
	80110		Gimnazja	11 550,00	500,00	12 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 550,00	500,00	12 050,00
852			Pomoc społeczna	1 348 769,04	109 677,00	1 458 446,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 000,00	105 317,00	1 443 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338 000,00	105 317,00	1 443 317,00
	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.	8 060,00	4 360,00	12 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 060,00	4 360,00	12 420,00
Razem:				1 516 674,97	120 409,00	1 637 083,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 481,00	8 203,00	50 684,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 203,00	8 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,50	479,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,39	41,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 804,11	3 804,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 138,00	3 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
801			Oświata i wychowanie	25 220,00	2 529,00	27 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 670,00	2 029,00	15 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,70	20,29	156,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 533,30	2 008,71	15 542,01
	80110		Gimnazja	11 550,00	500,00	12 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50	5,00	120,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 434,50	495,00	11 929,50
852			Pomoc społeczna	1 348 769,04	109 677,00	1 458 446,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 000,00	105 317,00	1 443 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 060,00	92 157,00	1 337 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	2 710,00	32 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	10 300,00	68 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	150,00	750,00
	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.	8 060,00	4 360,00	12 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 060,00	4 360,00	12 420,00
Razem:				1 516 674,97	120 409,00	1 637 083,97