

Zarządzenie Nr 83/2015

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 listopada 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. 222 ust. 4 i 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 396/2015 i 397/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., a także Nr 428/2015 i 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zmniejsza się **planowane dochody budżetu** na rok 2015 o kwotę **22 275,00 zł**
w Tabeli nr 1 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Dokonuje się zmian oraz zmniejsza się **planowane wydatki budżetu** na rok 2015 o kwotę **22 275,00 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 **17 148 360,30 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **14 954 762,96 zł**
b) majątkowe w kwocie **2 193 597,34 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 704 091,56 zł**
5. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **19 688 360,30 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **14 265 491,28 zł**
b) majątkowe w kwocie **5 422 869,02 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 704 091,56 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 83/2015
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 listopada 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
750			Administracja publiczna	132 036,00	1 733,00	133 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 086,00	1 733,00	52 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 056,00	1 733,00	52 789,00
852			Pomoc społeczna	1 961 138,43	- 24 008,00	1 937 130,43
	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.	33 009,00	- 1 900,00	31 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 589,00	- 1 900,00	19 689,00
	85216		Zasiłki stałe	248 399,00	- 22 108,00	226 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 870,00	- 22 108,00	225 762,00
Razem:				17 170 635,30	- 22 275,00	17 148 360,30

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	- 2 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	3 055 931,78	1 733,00	3 057 664,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 056,00	1 733,00	52 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 536,14	1 449,61	40 985,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,64	247,88	7 549,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,65	35,51	1 081,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 829 157,25	- 4 700,00	2 824 457,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 300,00	- 30 000,00	1 632 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	- 5 100,00	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 965,00	25 000,00	324 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 2 100,00	9 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	7 200,00	62 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 200,00	35 200,00
	75095		Pozostała działalność	40 298,56	- 2 500,00	37 798,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 656,73	0,00	215 656,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 856,73	0,00	200 856,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 2 250,00	10 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 700,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	3 458,00	21 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 008,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	89 000,00	- 6 300,00	82 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	- 6 300,00	74 700,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	- 6 300,00	74 700,00
801			Oświata i wychowanie	5 914 846,56	800,00	5 915 646,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 554 238,28	6 500,00	2 560 738,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 958,00	5 500,00	1 510 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	- 3 200,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 934,00	4 400,00	285 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 557,00	800,00	37 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 247,28	- 5 500,00	238 747,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 466,22	- 5 000,00	88 466,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 335,88	- 500,00	9 835,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	1 044 537,00	750,00	1 045 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 737,00	592,00	639 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	- 200,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 400,00	9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	150,00	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 592,00	39 408,00
	80110		Gimnazja	1 383 642,00	- 550,00	1 383 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 550,00	3 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	- 950,00	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	- 350,00	970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 180,00	- 600,00	9 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 554,00	550,00	124 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	- 50,00	26 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 350,00	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	400,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	50,00	750,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	500,00	81 500,00
	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	23 895,00	- 1 925,00	21 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	- 1 925,00	15 395,00
	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	227 643,00	1 925,00	229 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 697,00	- 8 072,00	166 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 997,00	10 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00	2 000,00	3 221,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 771 495,43	- 24 008,00	2 747 487,43
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 240,00	3 700,00	89 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 240,00	3 700,00	89 940,00
	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	36 409,00	- 1 900,00	34 509,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 409,00	- 1 900,00	34 509,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 148,00	- 3 000,00	91 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 148,00	- 3 000,00	91 148,00
	85216		Zasiłki stałe	248 412,00	- 22 108,00	226 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 883,00	- 22 108,00	225 775,00
	85295		Pozostała działalność	85 751,00	- 700,00	85 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 100,00	- 3 700,00	81 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 135,00	5 500,00	182 635,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 055,00	5 500,00	118 555,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 055,00	5 500,00	115 555,00
Razem:				19 710 635,30	- 22 275,00	19 688 360,30

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 83/2015
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 listopada 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
750			Administracja publiczna	51 056,00	1 733,00	52 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 056,00	1 733,00	52 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 056,00	1 733,00	52 789,00
Razem:				1 702 358,56	1 733,00	1 704 091,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 056,00	1 733,00	52 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 056,00	1 733,00	52 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 536,14	1 449,61	40 985,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,64	247,88	7 549,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,65	35,51	1 081,16
Razem:				1 702 358,56	1 733,00	1 704 091,56

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk