

Zarządzenie Nr FN.50.2015
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 16 października 2015 rok

sprawie:

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brańszczyk na 2015 rok.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr V.16.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. **w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.**

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy w zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej zarządzenia .

Plan po zmianach dochodów wynosi 29.965.141,25zł. z tego:

dochody bieżące w kwocie 26.349.763,45zł,

dochody majątkowe w kwocie 3.615.377,80zł.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan po zmianach wydatków wynosi 30.800.141,25zł. tego:

wydatki bieżące w kwocie 23.274.615,68zł,

wydatki majątkowe w kwocie 7.525.525,57zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie **załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .**

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 1.2015 do
Zarządzenie Nr FN.50.2015
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 16 października 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
801			Oświata i wychowanie	8.770,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8.770,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	8.770,00	
852			Pomoc Społeczna	435.319,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360.765,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360.765,00	
	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	6.380,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.380,00	
	85216		Zasiłki stałe	68.174,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	68.174,00	
			OGÓŁEM	444.089,00	
			RAZEM	444.089,00	


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
750			Administracja publiczna	24.600,00	24.600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.600,00	16.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	
		4260	Zakup energii	5.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00
801			Oświata i wychowanie	172.670,00	163.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	50.820,00	15.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.820,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.365,00	50.850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.765,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
	80104		Przedszkola	6.000,00	21.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
	80110		Gimnazja	28.000,00	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81.450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81.450,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.035,00	27.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.035,00	
852			Pomoc społeczna	435.319,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360.765,00	
		3110	Świadczenia społeczne	330.249,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.516,00	
	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	6.380,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.380,00	
	85216		Zasiłki stałe	68.174,00	
		3110	Świadczenia społeczne	68.174,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.240,00	29.240,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29.240,00	29.240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.805,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.540,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.172,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00
RAZEM				662.829,00	218.740,00
OGÓŁEM				444.089,00	


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie:

do Zarządzenia FN.50.2015 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 października 2015 roku

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, szkolenia pracowników

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano zaplanowano wydatki na zakup materiałów dot. promocji gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29 września 2015 roku- zwiększenie planu dotacji o kwotę 8.770,00zł.- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych:PSP Brańszczyk kwota 2.170,00zł. PSP Poręba 1.300,00zł.PSP Białe Błoto kwota 1.300,00zł. PSP Nowe Budy kwota 1.000,00zł. PSP Trzcianka kwota 1.000,00zł.PSP Turzynie kwota 1.000,00zł. PSP Knurów kwota 1.000,00zł. dokonano zmian planu wydatków : w PSP Poręba, PSP Brańszczyk, PSP w Turzynie, PSP w Nowych Budach

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -dokonano zmian planu wydatków : w PSP Poręba, PSP w Białym Błocie, PSP w Brańszczyku, PSP w Trzciance, PSP w Nowych Budach

Rozdz.80104 Przedszkola-dokonano zmian planu wydatków SP w Brańszczyku,

Rozdz.80110 Gimnazja –dokonano zmian planu wydatków PG w Brańszczyku,

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół -zaplanowano wydatki na dowóz uczniów do szkół

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -dokonano zmian planu wydatków stołówce w Brańszczyku, i PSP w Trzciance

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 360.765,00zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłacie zasiłków dla opiekuna

Rozdz.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-na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.380,00zł. Dot. wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdz.85216 Zasiłki stałe na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015 roku- zwiększenie planu dotacji o kwotę 68.174,00zł.- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZGK w Brańszczyku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na zakup materiałów w świetlicy Stare Budy.

WÓJT
mgr Mieczysław Pokul

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr FN.50.2015
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 16 października 2015 roku.

Plan finansowy - zadania zlecone

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.746,56			68.746,56
	01095		Pozostała działalność	68.746,56			68.746,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.746,56			68.746,56
750			Administracja publiczna	61.088,00			61.088,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61.088,00			61.088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				61.088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.572,00			73.572,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00			1.416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.416,00			1.416,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40.318,00			40.318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.318,00			40.318,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.160,00			12.160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.160,00			12.160,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.678,00			19.678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	19.678,00			19.678,00

Dane

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752			Obrona narodowa	500,00		500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00		400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00		400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00		400,00
801			Oświata i wychowanie	63.343,00		63.343,00
	80101		Szkoły podstawowe	38.593,00		38.593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.593,00		38.593,00
	80110		Gimnazja	24.750,00		24.750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.750,00		24.750,00
852			Pomoc społeczna	2.579.515,00	367.145,00	2.946.660,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.565.000,00	360.765,00	2.925.765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.565.000,00	360.765,00	2.925.765,00
	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	14.000,00	6.380,00	20.380,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	14.000,00		6.380,00	20.380,00
	85295		Pozostała działalność	515,00			515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	515,00			515,00
			Ogółem:	2.847.164,56		367.145,00	3.214.309,56


WOJT
mgr Mieczysław Pękuł

Plan finansowy - zadania zlecone

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zmniejszenie Planu	Zwiększenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.746,56			68.746,56
	01095		Pozostała działalność	68.746,56			68.746,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1.347,97			1.347,97
		4430	Różne opłaty i składki	67.398,59			67.398,59
750			Administracja publiczna	61.088,00			61.088,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61.088,00			61.088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.602,00			46.602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.531,00			4.531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.710,00			8.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00			1.245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.572,00			73.572,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00			1.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00			148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00			408,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40.318,00			40.318,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00			23.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.488,00			1.488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20			186,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.699,50			8.699,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.151,30			5.151,30
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00			173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.120,00			1.120,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.160,00			12.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.035,00			1.035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00			125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00			6.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00			2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00			400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00			150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00			1.500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.678,00			19.678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.920,00			9.920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00		950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00		130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00		5.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.778,00		1.778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00		132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	968,00		968,00
752		Obrona narodowa	500,00		500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00		400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00		400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
801		Oświata i wychowanie	63.343,00		63.343,00
	80101	Szkoły podstawowe	38.593,00		38.593,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424,95		424,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,87		347,87
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	37.820,18		37.820,18
	80110	Gimnazja	24.750,00		24.750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,65		208,65
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	24.541,35		24.541,35
852		Pomoc społeczna	2.579.515,00	367.145,00	2.946.660,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.565.000,00	360.765,00	2.925.765,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.380.300,00	330.249,00	2.710.549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	7.000,00	57.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.396,00		5.396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	20.000,00	139.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00		1.000,00
	4260	Zakup energii	1.000,00		1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.304,00	3.516,00	7.820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00		1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00		2.000,00

Paul

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00			1.000,00
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	14.000,00		6.380,00	20.380,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00		6.380,00	20.380,00
85295		Pozostała działalność	515,00			515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00			74,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00			10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431,00			431,00
Ogółem:			2.847.164,56		367.145,00	3.214.309,56


WÓJ
 mgr Mieczysław Pękuł