

Zarządzenie Nr 104/2015
Burmistrza Zwolenia
z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zmianami), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi kwotę 43.925.466,11zł
z tego:
-bieżące w kwocie 40.961.903,11zł,
-majątkowe w kwocie 2.963.563,00zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi kwotę 46.353.972,23zł
z tego:
-bieżące w kwocie 39.718.492,76zł,
-majątkowe w kwocie 6.635.479,47zł.
3. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworski

Zmiana w Tabeli Nr 1 "Dochody budżetu na 2015r." do Uchwały budżetowej gminy Zwolenie na 2015 rok Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 066,00	6 568,00	185 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 303,00	6 568,00	101 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 303,00	6 568,00	101 871,00
801			Oświata i wychowanie	878 660,00	- 5 045,00	873 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 161,00	- 1 090,00	70 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 491,00	- 1 090,00	59 401,00
	80110		Gimnazja	52 829,00	- 3 955,00	48 874,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 429,00	- 3 955,00	45 474,00
			Pomoc społeczna	5 671 067,55	87 716,03	5 758 783,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	42 974,00	132 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	42 974,00	132 974,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 304,55	421,03	7 725,58
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 304,55	421,03	7 725,58
	85216		Zasiłki stałe	262 098,00	25 902,00	288 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 098,00	25 902,00	288 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 000,00	18 419,00	243 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	18 419,00	221 419,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 488,00	73 372,00	177 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 488,00	73 372,00	177 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 115,00	70 000,00	155 115,00

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 373,00	3 372,00	22 745,00
Razem:		43 762 855,08	162 611,03	43 925 466,11

BeSTia

BURMISTRZ
mgr mgr Bogusława Jankowska

Zmiana w Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu na 2015r." do Uchwały budżetowej gminy Zwolen na 2015 rok Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 011 704,87	324,00	1 012 028,87
			Pozostała działalność	515 281,87	324,00	515 605,87
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	239,00	239,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	85,00	85,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 904,00	0,00	867 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 904,00	0,00	867 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	500,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	- 500,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	4 961 844,90	6 568,00	4 968 412,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 303,00	6 568,00	101 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 809,00	5 600,00	93 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341,00	968,00	6 309,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 233,00	0,00	145 233,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 657,00	0,00	40 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	278,92	2 226,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	- 26,49	155,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	1 625,40	12 955,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	387,17	2 811,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 200,00	800,00
		4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	- 15,00	68,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 700,00	0,00	313 700,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	254 100,00	0,00	254 100,00

758	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	700,00	43 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	170,00	9 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 670,00	4 330,00
		Różne rozliczenia	188 400,00	- 16 324,00	172 076,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 400,00	- 16 324,00	172 076,00
	4810	Rezerwy	188 400,00	- 16 324,00	172 076,00
801		Oświata i wychowanie	18 067 506,00	- 5 045,00	18 062 461,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 475 476,00	- 1 090,00	7 474 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 440,00	584,26	203 024,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 921,00	- 1 674,26	127 246,74
	80110	Gimnazja	4 963 109,00	- 3 955,00	4 959 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	431,42	145 431,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 468,84	- 4 386,42	48 082,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	583 430,00	0,00	583 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	5 000,00	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	1 000,00	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	60,00	2 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 5 060,00	384 940,00
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	1 131 025,00	0,00	1 131 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5,33	5 005,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 540,00	- 5,33	3 534,67
851		Ochrona zdrowia	318 727,31	1 500,00	320 227,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 727,31	1 500,00	313 227,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 242,00	9 170,00	97 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 1 940,00	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	- 7 230,00	68 770,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 227,31	3 500,00	22 727,31
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
85214		Pomoc społeczna	7 745 567,55	87 716,03	7 833 283,58
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	42 974,00	447 974,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	42 974,00	447 974,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	157 304,55	421,03	157 725,58
	4210	Świadczenia społeczne	157 161,34	412,78	157 574,12
85216		Zakup materiałów i wyposażenia	143,21	8,25	151,46
		Zasiłki stałe	302 098,00	25 902,00	328 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	302 098,00	25 902,00	328 000,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 035 747,00	18 419,00	1 054 166,00
85228		Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	18 419,00	733 419,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 753,00	0,00	358 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 987,00	- 93,37	3 893,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 853,00	- 356,00	242 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 613,00	- 0,58	15 612,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	- 276,91	50 023,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 435,03	6 564,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 560,00	25 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	26,00	426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 26,00	2 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	- 398,11	8 501,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 488,00	83 872,00	238 360,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 488,00	83 872,00	238 360,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 488,00	83 872,00	233 360,00
926		Kultura fizyczna	534 800,00	4 000,00	538 800,00
92695		Pozostała działalność	114 800,00	4 000,00	118 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	4 000,00	19 700,00
Razem:			46 191 361,20	162 611,03	46 353 972,23

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2015r. -zmiany

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	95 303,00	6 568,00	101 871,00
			Urzędy wojewódzkie	95 303,00	6 568,00	101 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 303,00	6 568,00	101 871,00
801	80101		Oświata i wychowanie	110 460,00	- 5 045,00	105 415,00
			Szkoły podstawowe	60 491,00	- 1 090,00	59 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 491,00	- 1 090,00	59 401,00
80110			Gimnazja	49 429,00	- 3 955,00	45 474,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 429,00	- 3 955,00	45 474,00
		2010		49 429,00	- 3 955,00	45 474,00
852	85215		Pomoc społeczna	4 677 169,55	421,03	4 677 590,58
			Dotatki mieszkaniowe	7 304,55	421,03	7 725,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 304,55	421,03	7 725,58
Razem:				5 511 947,42	1 944,03	5 513 891,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	95 303,00	6 568,00	101 871,00
			Urzędy wojewódzkie	95 303,00	6 568,00	101 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 809,00	5 600,00	93 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341,00	968,00	6 309,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 233,00	0,00	145 233,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	40 657,00	0,00	40 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	278,92	2 226,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	- 26,49	155,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	1 625,40	12 955,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	387,17	2 811,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 200,00	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	- 15,00	68,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	110 460,00
	Szkoły podstawowe			60 491,00	- 1 090,00	59 401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	584,26	584,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			60 491,00	- 1 674,26	58 816,74
	Gimnazja			49 429,00	- 3 955,00	45 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	431,42	431,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			40 468,84	- 4 386,42	36 082,42
	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			540,00	0,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	5,33	5,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			540,00	- 5,33	534,67
852	85215		Pomoc społeczna	4 677 169,55	421,03	4 677 590,58
			Dodatki mieszkaniowe	7 304,55	421,03	7 725,58

3110	Świadczenia społeczne	7 161,34	412,78	7 574,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,21	8,25	151,46
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	0,00	84 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 487,00	- 93,37	1 393,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	- 356,00	62 144,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 113,00	- 0,58	5 112,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	- 276,91	11 023,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 435,03	564,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,00	1 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	26,00	126,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 26,00	74,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 398,11	2 001,89
Razem:		5 511 947,42	1 944,03	5 513 891,45

strona 3

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska