

Zarządzenie Nr 89 /15
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 20 maja 2015r.

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn
na rok 2015**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.¹) oraz § 15 pkt 3 Uchwały Nr IV/8/14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015 ,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015, przyjętego uchwałą Nr IV/8/14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2015, wprowadza się zmiany związane ze zwiększeniem planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w planie finansowym dochodów zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami dokonuje się zmian , jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w planie finansowym wydatków zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami dokonuje się zmian , jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) dokonuje się zmian w planie inwestycje roczne, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA
Ewa Nowogrodzka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz.379 i poz. 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz.238.

RADCA PRAWNY

Jan Kandyba
Tr 479

SEKRETARZ GMINY

Anna Mielniczek

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn polegające na zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o kwotę 22 900 zł.

W dochodach budżetu dokonuje się następujące zmiany:

- 1) dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - a) **zwiększenie** w dziale 751- rozdziale 75107 o kwotę 14 040 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015r.,
 - b) **zwiększenie** w dziale 852 – rozdział 85213 o kwotę 760 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
 - c) **zwiększenie** w dziale 852 – rozdział 85219 o kwotę 400 zł z przyznaniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:
 - a) **zwiększenie** w dziale 852 – rozdział 85216 o kwotę 7 700 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015. Poz. 163, ze zm.).

Wydatki **zwiększa** się o kwotę 22 900 zł i dokonuje się zmiany odpowiednio w danym dziale i rozdziale zgodnie z przeznaczeniem dotacji jak wyżej.

Zwiększenie po stronie dochodów na ogólną kwotę 22 900 zł i wydatki na kwotę 14 040 dokonuje się w Urzędzie Gminy a wydatki **zwiększenie** o kwotę 8 860 zł następuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Kwidzyn.

Ponadto w Urzędzie Gminy dokonuje się przeniesienia środków w danym dziale między rozdziałami i paragrafami .W dziale 750, rozdziale 75023 **zmniejsza** się wydatki inwestycyjne roczne o kwotę 30 000 zł. - zakup komputerów a **zwiększa** się o tę kwotę wydatki bieżące – zakup materiałów oraz w dziale 751- 75107 dokonuje się przeniesienia między paragrafami.

Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w danym dziale i rozdziale między paragrafami zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS w Kwidzynie Nr 15/2015 z dnia 14 maja 2015r.

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody 37 113 465 zł
- wydatki 37 802 642 zł

SKARBNIK GMINY
K. Jaranowska
Krystyna Jaranowska

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 89/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2015 r. zmiany dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 342,00	0,00	14 040,00	49 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 342,00	0,00	14 040,00	49 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 342,00	0,00	14 040,00	49 382,00
852			Pomoc społeczna	3 241 615,00	0,00	8 860,00	3 250 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 241 615,00	0,00	8 860,00	3 250 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 519 735,00	0,00	1 160,00	2 520 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655 580,00	0,00	7 700,00	663 280,00
bieżące razem:				34 683 942,00	0,00	22 900,00	34 706 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 870,00	0,00	0,00	137 870,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	2 406 623,00	0,00	0,00	2 406 623,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 823,00	0,00	0,00	1 366 823,00
	Ogółem:	37 090 565,00	0,00	22 900,00	37 113 465,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 504 693,00	0,00	0,00	1 504 693,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 89/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2015 r. zmiany wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 437 290,00	4 397 290,00	4 133 887,00	2 878 300,00	1 255 587,00	0,00	258 000,00	5 403,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 437 290,00	4 427 290,00	4 163 887,00	2 878 300,00	1 285 587,00	0,00	258 000,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 838 587,00	3 798 587,00	3 790 587,00	2 713 000,00	1 077 587,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 838 587,00	3 828 587,00	3 820 587,00	2 713 000,00	1 107 587,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	35 342,00	35 342,00	18 502,00	10 878,00	7 624,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 115,00	15 115,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 382,00	49 382,00	19 068,00	12 519,00	6 549,00	0,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	33 522,00	33 522,00	16 682,00	10 878,00	5 804,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 115,00	15 115,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 562,00	47 562,00	17 248,00	12 519,00	4 729,00	0,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 300 469,00	6 290 469,00	2 548 096,00	1 307 938,00	1 240 158,00	0,00	3 742 373,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 860,00	8 860,00	760,00	760,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 309 329,00	6 299 329,00	2 548 856,00	1 308 698,00	1 240 158,00	0,00	3 750 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 260,00	57 260,00	57 260,00	57 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 254 326,00	1 244 326,00	1 232 426,00	943 426,00	289 000,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 254 726,00	1 244 726,00	1 232 426,00	943 426,00	289 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	37 779 742,00	31 118 584,00	22 808 062,00	12 793 923,00	10 014 139,00	2 958 207,00	4 688 670,00	117 645,00	46 000,00	500 000,00	6 661 158,00	6 201 158,00	482 900,00	460 000,00	
			zmniejszenie	-31 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 975,00	53 975,00	32 401,00	2 401,00	30 000,00	0,00	21 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 802 642,00	31 171 484,00	22 839 388,00	12 796 324,00	10 043 064,00	2 958 207,00	4 710 244,00	117 645,00	46 000,00	500 000,00	6 631 158,00	6 171 158,00	482 900,00	460 000,00	

zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 89/15 Wójta Gminy Kwilczyn z dnia 20 maja 2015 r.

zmiany dochody zadania rządowe zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 342,00	14 040,00	49 382,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 522,00	14 040,00	47 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 522,00	14 040,00	47 562,00
852			Pomoc społeczna	2 603 375,00	1 160,00	2 604 535,00
	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.	15 500,00	760,00	16 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	760,00	16 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	400,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	400,00	1 200,00
Razem:				3 242 690,00	15 200,00	3 257 890,00

zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 89/15 Wójta Gminy Kwilczyn z dnia 20 maja 2015 r.

zmiany wydatki zadania rządowe zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 342,00	14 040,00	49 382,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 522,00	14 040,00	47 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840,00	13 474,00	30 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	- 54,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	16,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 599,00	1 679,00	11 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00	- 436,00	3 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 393,00	1 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	- 361,00	104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,00	315,00
852			Pomoc społeczna	2 519 735,00	1 160,00	2 520 895,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 736,00	- 2 500,00	6 236,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	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.	15 500,00	760,00	16 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	760,00	16 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	400,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	400,00	1 200,00
Razem:				3 158 200,00	15 200,00	3 173 400,00

zał. nr 5 do Zarządzenia Nr 89/15 Wójta Gminy Kwiczyń z dnia 20 maja 2015 r.

zmiany inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
				40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem (rozdział 75023)	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
Razem				5 849 158,00	- 30 000,00	5 819 158,00