

ZARZĄDZENIE Nr 55

Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany.

WÓJT GMINY MIEŚCISKO ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr III/11/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę | 18.423 |
| § 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały
Nr III/11/14 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 19 grudnia 2014 roku zwiększa się
o kwotę 18.423 zł i po zmianach wynosi | 22.572.200,57 |
| z tego: | |
| dochody bieżące w kwocie | 21.099.120,57 |
| dochody majątkowe w kwocie | 1.473.080 |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 18.423 |
| §2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały
Nr III/11/14 Rady Gminy Mieścisko
z dnia 19 grudnia 2014 roku zwiększa się
o kwotę 18.423 zł i po zmianach wynosi | 21.102.992,57 |
| z tego: | |
| wydatki bieżące w kwocie | 19.281.304,57 |
| wydatki majątkowe w kwocie | 1.821.688 |

§ 2

§ 1 punkt 3 Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2014 r. po zmianach wynosi : Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.975.915,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2014 r. po zmianach wynosi : Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.975.915,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 55 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2015 rok zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL3101-13/15 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 5.900 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu ponownym w dniu 24 maja 2015 r.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 221.502 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Zwiększa się dochody o kwotę **18.423 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zwiększa się o kwotę 5.900 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL3101-13/15 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.

Dział 80104 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola **zwiększa się o kwotę 12.523 zł** paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Zwiększa się wydatki o kwotę **18.423 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zwiększa się o kwotę 5.900 zł** paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL3101-13/15 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.

Dział 80104 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 12.523 zł paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszego Zarządzenia uznaje się za uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25.05.2015 r.

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	17 462,00	0,00	5 900,00	23 362,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 430,00	0,00	5 900,00	22 330,00
			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	16 430,00	0,00	5 900,00	22 330,00
801			Oświata i wychowanie	241 475,00	0,00	12 523,00	253 998,00
			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
	80104		Przedszkola	225 569,00	0,00	12 523,00	238 092,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 979,00	0,00	12 523,00	221 502,00
bieżące razem:				21 080 697,57	0,00	18 423,00	21 099 120,57
			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	55 220,00	0,00	0,00	55 220,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 473 080,00	0,00	0,00	1 473 080,00
			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

Ogółem:		22 553 777,57	0,00	18 423,00	22 572 200,57
	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	55 220,00	0,00	0,00	55 220,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25.05.2015 r.

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,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 462,00	17 462,00	11 562,00	6 429,00	5 133,00	0,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 362,00	23 362,00	11 562,00	6 429,00	5 133,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	16 430,00	16 430,00	10 530,00	5 830,00	4 700,00	0,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 330,00	22 330,00	10 530,00	5 830,00	4 700,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 773 891,00	7 200 891,00	6 001 096,00	4 800 565,00	1 200 531,00	939 115,00	260 680,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	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	12 523,00	12 523,00	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 786 414,00	7 213 414,00	6 013 619,00	4 813 088,00	1 200 531,00	939 115,00	260 680,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 136 575,00	1 136 575,00	805 208,00	688 948,00	116 260,00	296 724,00	34 643,00	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	12 523,00	12 523,00	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 098,00	1 149 098,00	817 731,00	701 471,00	116 260,00	296 724,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	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	0,00
				zwiększenie	12 523,00	12 523,00	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 523,00	540 523,00	540 523,00	540 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 084 569,57	19 262 881,57	13 755 794,57	7 803 207,80	5 952 586,77	2 116 723,00	3 040 955,00	55 220,00	0,00	294 189,00	1 821 688,00	1 821 688,00	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	0,00
				zwiększenie	18 423,00	18 423,00	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 102 992,57	19 281 304,57	13 768 317,57	7 815 730,80	5 952 586,77	2 116 723,00	3 046 855,00	55 220,00	0,00	294 189,00	1 821 688,00	1 821 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25.05.2015 r.

Dochody - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 584,57
	01095		Pozostała działalność	449 584,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 584,57
750			Administracja publiczna	55 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 330,00
852			Pomoc społeczna	2 447 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 384 915,00
	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.	14 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 684,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 630,00
	85295		Pozostała działalność	711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711,00
Razem:				2 975 915,57

Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 55 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25.05.2015 r.

Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 584,57
	01095		Pozostała działalność	449 584,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	440 769,19
750			Administracja publiczna	55 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
852			Pomoc społeczna	2 447 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 164 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	14 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 684,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 630,00
	85295		Pozostała działalność	711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
Razem:				2 975 915,57