

ZARZĄDZENIE Nr 93/2015

Wójta Gminy Ostrówek

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Działając na podstawie art. 257 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646, z 2014r.poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i Uchwały Rady Gminy Ostrówek nr II/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok postanawiam:

§ 1. Po stronie planowanych dochodów dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po stronie planowanych wydatków dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 16 100 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 33 000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA

mgr inż. Ryszard Turek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrówek Nr 93/2015 z dnia 30.11.2015r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	357 468,00	0,00	9 340,00	366 808,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	92 237,00	0,00	6 718,00	98 955,00
			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)	92 237,00	0,00	6 718,00	98 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 600,00	0,00	2 622,00	102 222,00
			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)	99 600,00	0,00	2 622,00	102 222,00
bieżące razem:				12 898 805,96	0,00	9 340,00	12 908 145,96
			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	1 315 089,37	0,00	0,00	1 315 089,37

majątkowe

majątkowe razem:				327 279,41	0,00	0,00	327 279,41
			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	128 359,41	0,00	0,00	128 359,41

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 084 993,00	0,00	2 615,00	2 087 608,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	371 217,00	0,00	2 615,00	373 832,00
			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	371 217,00	0,00	2 615,00	373 832,00
bieżące razem:				2 529 731,32	0,00	2 615,00	2 532 346,32
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				103 500,00	0,00	0,00	103 500,00
			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:				15 859 316,69	0,00	11 955,00	15 871 271,69
			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	1 443 448,78	0,00	0,00	1 443 448,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



mgr inż. Ryszard Turek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrówek Nr 93/2015 z dnia 30.11.2015r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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.	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	424 350,00	414 350,00	413 500,00	94 212,00	319 288,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 350,00	414 350,00	413 400,00	94 212,00	319 188,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	363 350,00	353 350,00	352 500,00	94 212,00	258 288,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 350,00	353 350,00	352 400,00	94 212,00	258 188,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	35 957,37	19 500,00	19 500,00	1 900,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,37	16 457,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 957,37	19 500,00	19 500,00	1 900,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,37	16 457,37	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35 357,37	18 900,00	18 900,00	1 900,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,37	16 457,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 357,37	18 900,00	18 900,00	1 900,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,37	16 457,37	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 002 306,27	3 002 306,27	1 742 150,00	1 479 116,00	263 034,00	0,00	114 000,00	1 146 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 002 306,27	3 002 306,27	1 742 150,00	1 479 116,00	263 034,00	0,00	114 000,00	1 146 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 699 850,00	1 699 850,00	1 695 850,00	1 479 116,00	216 734,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 699 850,00	1 699 850,00	1 695 850,00	1 479 116,00	216 734,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 456,27	1 190 456,27	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	1 146 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 190 456,27	1 190 456,27	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	4 000,00	0,00	1 146 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	238 870,00	206 170,00	188 643,24	42 273,24	146 370,00	1 526,76	16 000,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 870,00	211 170,00	193 643,24	42 273,24	151 370,00	1 526,76	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	221 870,00	206 170,00	188 643,24	42 273,24	146 370,00	1 526,76	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 870,00	211 170,00	193 643,24	42 273,24	151 370,00	1 526,76	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	76 410,83	54 218,60	54 100,00	0,00	54 100,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,23	22 192,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	71 410,83	49 218,60	49 100,00	0,00	49 100,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,23	22 192,23	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	13 592 673,72	12 833 941,62	10 272 807,89	7 381 229,22	2 891 578,67	265 645,36	861 399,00	1 315 089,37	0,00	119 000,00	758 732,10	758 732,10	92 405,00	0,00
	zmniejszenie	-35 285,63	-35 285,63	-31 885,63	-13 497,00	-18 388,63	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	44 625,63	44 625,63	37 722,00	12 018,00	25 704,00	0,00	6 903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	13 602 013,72	12 843 281,62	10 278 644,26	7 379 750,22	2 898 894,04	265 645,36	864 902,63	1 315 089,37	0,00	119 000,00	758 732,10	758 732,10	92 405,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 188 493,00	2 084 993,00	480 104,00	432 495,57	27 608,43	0,00	1 624 889,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-385,15	-385,15	-385,00	-385,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,15	3 000,15	3 000,15	0,00	3 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 191 108,00	2 087 608,00	482 719,15	432 110,57	30 608,58	0,00	1 624 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	474 717,00	371 217,00	371 217,00	356 258,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	477 332,00	373 832,00	373 832,00	355 873,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	365,00	365,00	7,00	0,00	7,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	365,00	365,00	7,15	0,00	7,15	0,00	357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 633 231,32	2 529 731,32	864 691,40	478 677,37	386 014,03	0,00	1 665 039,92	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-385,15	-385,15	-385,00	-385,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,15	3 000,15	3 000,15	0,00	3 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 635 846,32	2 532 346,32	867 306,55	478 292,37	389 014,18	0,00	1 665 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	

WÓLT
mgr inż. Ryszard Turek