

Zarządzenie Nr 4/2015
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) oraz § 11 pkt.1 uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok **Wójt Gminy Koźminek postanawia co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **19 515 128 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **19 099 553 zł**,

Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok) do uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok).

c) 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 **2 247 807 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. w § 2

a) w ust. 1 dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **400 zł** oraz zmian w planie wydatków o kwotę **60 660 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **18 530 377 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **16 130 653 zł**.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok) do uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok).

c) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 247 807 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 29 stycznia 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 400 zł w:

1. **Dz. 852, Rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 400 zł** – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.11.2015.8 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 400 zł w:

1. **Dz. 852, Rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 400 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienia wydatków o kwotę 60 660 zł w:

Dz. 750 Administracja publiczna
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Dz. 852 Pomoc społeczna
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dz. 926 Kultura fizyczna

Dokonyje się przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w w/w działach z uwagi na niewykorzystanie zaplanowanych wydatków w poszczególnych paragrafach i rozdziałach danego działu w przypadkach merytorycznie uzasadnionych celem dostosowania planu do zadań realizowanych przez gminę, w tym:

przeniesienia dokonane w związku ze zmianą od 1 stycznia 2015r. klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie uchylecia paragrafów wydatków: 435 – Zakup usług dostępu do sieci Internet i 437 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 284 871,00	400,00	2 285 271,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	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	0,00	400,00	400,00
Razem:				19 514 728,00	400,00	19 515 128,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 677 435,00	0,00	2 677 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 896,00	0,00	2 287 896,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	22 500,00	30 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	- 16 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 140 229,00	0,00	7 140 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 759 637,00	0,00	3 759 637,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	9 700,00	11 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	973 140,00	0,00	973 140,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 478 310,00	0,00	1 478 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 520,00	0,00	220 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 1 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 382 332,00	400,00	3 382 732,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 832,00	0,00	2 217 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 700,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 200,00	400,00	34 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	400,00	34 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 300,00	0,00	458 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 000,00	5 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 012,00	0,00	627 012,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 947,00	0,00	124 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 940,00	360,00	73 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 360,00	4 640,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	299 039,00	0,00	299 039,00
	92601	Obiekty sportowe	117 379,00	0,00	117 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 394,00	- 5 200,00	23 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 200,00	50 200,00
Razem:			18 529 977,00	400,00	18 530 377,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	65 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 405,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 298,00
852			Pomoc społeczna	2 181 104,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 169 832,00
	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.	10 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 872,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
Razem:				2 247 807,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4/2015
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	65 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00
852			Pomoc społeczna	2 181 104,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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.	10 872,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 872,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
Razem:				2 247 807,00