

Zarządzenie Nr 41/2015

Wójta Gminy Iłów z dnia 25 czerwca 2015

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Iłów na 2015r

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art.60 ust.2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U.z2013 poz.885 z późn.zm..) zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2015 nr 20/III/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **101.480,00 zł**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **21.885.651,29 zł**
w tym: dochody bieżące **18.297.988,80 zł**
dochody majątkowe **3.587.662,49 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.1** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.1 do uchwały budżetowej na rok 2015 pod nazwą „Dochody”.

§ 2

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **175.680,79 zł**
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **74.200,79 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **21.243.032,33 zł**
w tym: wydatki bieżące **17.541.123,33 zł**
wydatki majątkowe **3.701.909,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.2** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2015 pod nazwą „Wydatki”.

§ 3

Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany:

- 1) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2015r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanych pism:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.47.2015 z dnia 08 czerwca 2015 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 65000,00 ;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.15.25.2015 z dnia 26 maja 2015 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników o kwotę 35.780,00.;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.60.2015 z dnia 23 czerwca 2015 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 700,00 ; dokonuje się aktualizacji planów w poniżej przedstawiony sposób.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie działu 852 w związku z potrzebą urealnienia planów. Rozdysponowuje się również rezerwę ogólną w kwocie 74.200,00.

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 101.480,00

Dział 801

Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 21.613,00
rozdział 80110 zwiększenie o kwotę 13.384,00
rozdział 80150 zwiększenie o kwotę 783,00

Dział 852

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 700,00

Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 65.000,00

Wydatki bieżące budżetu

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 175.680,79

Dział 400

rozdział 40002

zakup usług remontowych (awarie wodociągowe) o kwotę 14.000,00

Dział 700

rozdział 70005

zakup usług pozostałych (ustalenie decyzji o warunkach zabudowy) o kwotę 5.000,00

Dział 710
rozdział 71004
zakup usług pozostałych (z przeznaczeniem na dokumentację „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hów”) o kwotę 9.491,00

Dział 720
rozdział 72095
różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie słupów telefonicznych pod potrzeby projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów” o kwotę 6.000,00

Dział 750
rozdział 75095
zakup usług pozostałych (przygotowanie dokumentacji „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Hów na lata 2015-2020) o kwotę 32.000,00

Dział 801
rozdział 80101
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 216,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 21.397,00

rozdział 80110
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 134,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 13.250,00

rozdział 80150
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 775,00

Dział 852
rozdział 85213
składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 700,00
rozdział 85215
świadczenia społeczne o kwotę 0,79
rozdział 85295
świadczenia społeczne o kwotę 65.000,00

Dział 900
rozdział 90001
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00
zakup usług pozostałych (wywóz i unieszkodliwienie osadów z oczyszczalni ścieków) o kwotę 3.000,00
rozdział 90015
zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia) o kwotę 3.709,00

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 74.200,79.

Dział 758
rozdział 75818
rezerwy ogólne i celowe o kwotę 74.200,00

Dział 852
rozdział 85215
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,79

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 41/2015 z dnia 25 czerwca 2015
zmieniający Załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej nr 20/III/2014 z 30.12.2014

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
		4	5	6	7	8	
1			bieżące				
801	Oświata i wychowanie		320 564,00	0,00	35 780,00	356 344,00	
	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	
			320 564,00	0,00	35 780,00	356 344,00	
	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	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	35 780,00	35 780,00	
852	Pomoc społeczna		2 154 117,63	0,00	65 700,00	2 219 817,63	
	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	
			2 154 117,63	0,00	65 700,00	2 219 817,63	
	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	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 892 617,63	0,00	700,00	1 893 317,63	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		247 400,00	0,00	65 000,00	312 400,00	
	bieżące razem:		18 196 508,80	0,00	101 480,00	18 297 988,80	
	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		84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	

majątkowe

majątkowe razem:		3 587 662,49	0,00	0,00	3 587 662,49
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		2 798 662,49	0,00	0,00	2 798 662,49
Ogółem:		21 784 171,29	0,00	101 480,00	21 885 651,29
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		2 882 662,49	0,00	0,00	2 882 662,49

lków, 25 czerwca 2015

WÓJTGMINY
Roman Kujawa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	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	462900	462900	460900	188500	272400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	476900	476900	474900	188500	288400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	476900	476900	474900	188500	288400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54200	54200	54200	54200	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	9491	9491	9491	9491	9491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9491	9491	9491	9491	9491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	1479066	1479066	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72095		Pozostała działalność	1485066	1485066	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2480855.53	2480855.53	2308155.53	1831310	476845.53	0	130500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	2512855.53	2512855.53	2340155.53	1831310	508845.53	0	130500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	69000	69000	49700	1500	8700	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			35800	35800	35800	35800	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 12					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-74200	-74200	-74200	0	-74200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8249556	8249556	7837696	6420684	1467012	0	361860	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35780	35780	35780	0	35780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8285336	8285336	7923476	6420684	1502792	0	361860	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3920155	3920155	3712855	3277900	434855	0	207300	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21613	21613	21613	0	21613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3941768	3941768	3734468	3277900	456468	0	207300	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	1797526	1797526	1703126	1503450	199676	0	94400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13384	13384	13384	0	13384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1810910	1810910	1716510	1503450	213060	0	94400	0	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	571284	571284	557084	434800	122284	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	783	783	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	572067	572067	557867	434800	123067	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2901800,63	2901800,63	838514,73	622972	215542,73	0	2063285,9	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-0,79	-0,79	-0,79	0	-0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	65700,79	65700,79	700	700	0	65000,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2967500,63	2967500,63	839213,94	622972	216241,94	0	2128285,69	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	25841,63	25841,63	15,73	15,73	15,73	0	25825,9	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-0,79	-0,79	-0,79	0	-0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0,79	0,79	0,79	0	0,79	0	0	0,79	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25841,63	25841,63	14,94	14,94	14,94	0	25825,69	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	101276	101276	676	676	0	0	100900	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	166276	166276	676	676	0	0	165600	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1050071	1050071	1049471	73150	976321	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7709	7709	7709	0	7709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1057780	1057780	1057180	73150	984030	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	147244	147244	146644	73150	73494	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	151244	151244	150644	73150	77494	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświadczenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3709	3709	3709	0	3709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	273709	273709	273709	0	273709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo							
	1 095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	225 272,17		225 272,17	225 272,17	225 272,17	225 272,17	
		Razem dział	225 272,17		225 272,17	225 272,17	225 272,17	225 272,17	0,00
750		Administracja publiczna							
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej- wynagrodzenia z pochodnymi	44 310,00		44 310,00	44 310,00	44 310,00	44 310,00	
		Razem dział	44 310,00		44 310,00	44 310,00	44 310,00	44 310,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 065,00		1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	
	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	26 639,00		26 639,00	26 639,00	26 639,00	26 639,00	
		Razem dział	27 704,00		27 704,00	27 704,00	27 704,00	27 704,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie							
	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu		21 613,00	21 613,00	21 613,00	21 613,00	21 613,00	
	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu		13 384,00	13 384,00	13 384,00	13 384,00	13 384,00	
	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu		783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	

			35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00
852	Razem dział						35 780,00
	Pomoc społeczna						
85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 000,00		1 888 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00
85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500,00	700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
85215	Wyплата zryczałtowanych dodatków energetycznych	841,63		841,63	841,63	841,63	841,63
85295	Wyплаты świadczeń społecznych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	676,00		676,00	676,00	676,00	676,00
	Razem dział	1 892 617,63	700,00	1 893 317,63	1 893 317,63	1 893 317,63	1 893 317,63
	Ogółem	2 189 903,80	36 480,00	2 226 383,80	2 226 383,80	2 226 383,80	2 226 383,80
							0,00
							0,00

Łów, 25 czerwca 2015


WÓJT GMI
 Roman Kujawa