

Zarządzenie Nr 120/2015
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 12 października 2015 r.

KA.0050.120.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 z tytułu dotacji celowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **o kwotę 9.810,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 29 września 2015 r. Nr FBI.3111.241.6.2015** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **o kwotę 477.511,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 06 października 2015 r. Nr FBI.3111.154.5.2015** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 z późn. zm.).
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **o kwotę 3.587,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 01 października 2015 r. Nr FBI.3111.195.7.2015** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **o kwotę 236,58 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 08 października 2015 r. Nr FBI.3111.11.40.2015** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **o kwotę 73.544,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 01 października 2015 r. Nr FBI.3111.113.11.2015**

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę **9.509,63 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2015 roku Nr FBI.3111.219.4.2015** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

W związku z powyższym w uchwale budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2015 Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian:

- w § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2015 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- w § 2, w tabeli - wydatki budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- w § 2, w tabeli - wydatki bieżące budżetu Gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- w § 5 pkt 2, w tabeli dochody i wydatki dotacji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia
- w § 5 pkt 3, w tabeli dochody i wydatki dotacji związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§2

Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

- dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 50.130.458,11 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 48.091.675,31 zł;
 - dochody majątkowe: 2.038.782,80 zł;
- wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie: 51.043.639,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 45.391.641,91 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 35.408.662,56 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.393.100,10 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.015.562,46 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.713.298,00 zł
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.505.281,35 zł
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego – 764.400,00 zł
 - wydatki majątkowe: 5.651.998,00 zł, w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.904.998,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.658.840,00 zł; w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.214.782,80 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ

Lp. Dz.		WYSZCZEGÓLNIENIE	K W O T A w zł.	
			Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	4	5	6
1.801		Oświata i wychowanie	9.810	-
		z tego:		
		- dochody bieżące	9.810	-
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.810	-
2.852		Pomoc społeczna	554.878,58	-
		z tego:		
		- dochody bieżące	554.878,58	-
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477.747,58	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.131	-
3.854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.509,63	-
		z tego:		
		- dochody bieżące	9.509,63	-
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9.509,63	-
Razem			574.198,21	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/2015
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 12 października 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Lp. Dz. Rozdz.			WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ.	
				Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
1.801		Oświata i wychowanie		9.810	-
		z tego:			
		- wydatki bieżące		9.810	-
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe		9.810	-
		z tego:			
		- wydatki bieżące		9.810	-
2.852		Pomoc społeczna		554.878,58	-
		z tego:			
		- wydatki bieżące		554.878,58	-
		w tym:			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		477.511	-
		z tego:			
		- wydatki bieżące		477.511	-
	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		3.587	-
		z tego:			
		- wydatki bieżące		3.587	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		236,58	-
		z tego:			
		- wydatki bieżące		236,58	-
	85216	Zasiłki stałe		73.544	-
		z tego:			
		- wydatki bieżące		73.544	-
3.854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9.509,63	-
		z tego:			
		- wydatki bieżące		9.509,63	-

w tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów	9.509,63	-
z tego:		
- wydatki bieżące	9.509,63	-
Razem	574.198,21	-

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Lp. Dz. Rozdz.			WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ.	
1	2	3		Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
1.801			Oświata i wychowanie	9.810	-
	80101		Szkoły podstawowe	9.810	-
			w tym:		
			1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.810	-
2.852			Pomoc społeczna	554.878,58	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	477.511	-
			w tym:		
			1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.325	-
			3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	463.186	-
	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	3.587	-
			w tym:		
			1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.587	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236,58	-
			w tym:		
			1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4,64	-
			3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	231,94	-
	85216		Zasiłki stałe	73.544	-
			w tym:		
			3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.544	-
3.854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9.509,63	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9.509,63	-
			w tym:		
			3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.509,63	-
Razem				574.198,21	-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 120/2015
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 12 października 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+9)		z tego:											
						Wydatki bieżące				w tym:						Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia		składki od wynagrodzeń		świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3		4		5		6		7		8		9			
		Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie		
010		83.750,98	83.750,98	83.750,98	83.750,98	83.750,98	83.750,98	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095	0	0	83.750,98	83.750,98	83.750,98	83.750,98	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		86.269	86.269	86.269	86.269	86.269	86.269	71.826	71.826	14.043	14.043	0	0	0	0		
	75011	0	0	86.269	86.269	86.269	86.269	71.826	71.826	14.043	14.043	0	0	0	0		
751		92.018	92.018	92.018	92.018	92.018	92.018	30.902,08	30.902,08	2.503,92	2.503,92	39.060	39.060	0	0		
	75101	0	0	3.075	3.075	3.075	3.075	2.572	2.572	503	503	0	0	0	0		
	75107	0	0	48.770	48.770	48.770	48.770	13.087,93	13.087,93	1.017,07	1.017,07	26.000	26.000	0	0		
	75108	0	0	15.214	15.214	15.214	15.214	8.243,10	8.243,10	570,90	570,90	0	0	0	0		
	75110	0	0	24.959	24.959	24.959	24.959	6.999,05	6.999,05	412,95	412,95	13.060	13.060	0	0		
752		300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212	0	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		96.254,64	96.254,64	96.254,64	96.254,64	96.254,64	96.254,64	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80101	0	0	56.530,69	56.530,69	56.530,69	56.530,69	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	0	0	39.723,95	39.723,95	39.723,95	39.723,95	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		4.297.644,87	4.775.392,45	4.297.644,87	4.775.392,45	4.297.644,87	4.775.392,45	109.418	121.388	238.874	241.229	3.928.839,78	4.392.257,72	0	0		
	85212	0	0	4.257.009	4.734.520	4.257.009	4.734.520	108.418	120.388	238.676	241.031	3.909.635	4.372.821	0	0		
	85213	0	0	19.759	19.759	19.759	19.759	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	0	0	718,87	955,45	718,87	955,45	0	0	0	0	704,78	936,72	0	0		
	85219	0	0	17.154	17.154	17.154	17.154	0	0	0	0	16.900	16.900	0	0		
	85295	0	0	3.004	3.004	3.004	3.004	1.000	1.000	198	198	1.600	1.600	0	0		
Ogółem 5.133.985,07				4.656.237,49	5.133.985,07	4.656.237,49	5.133.985,07	212.146,08	224.116,08	255.420,92	257.775,92	3.967.899,78	4.431.317,72	0	0		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 120/2015
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 12 października 2015 r.

Dochody i wydatki dotacji związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+9)		z tego:									
						Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia		składki od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie
801		595.764	605.574	595.764	605.574	595.764	605.574	158.480	158.480	33.542	33.542	0	0	0	0
	80101	0	0	0	9.810	0	9.810	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	0	0	91.142	91.142	91.142	91.142	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	0	0	504.622	504.622	504.622	504.622	158.480	158.480	33.542	33.542	0	0	0	0
852		817.889	895.020	817.889	895.020	817.889	895.020	164.498	164.498	32.355	32.355	591.545	665.089	0	0
	85206	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	20.055	20.055	3.945	3.945	0	0		
	85213	0	0	29.491	33.078	29.491	33.078	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	0	0	127.683	127.683	127.683	127.683	0	0	0	0	127.683	127.683	0	0
	85216	0	0	304.662	378.206	304.662	378.206	0	0	0	0	304.662	378.206	0	0
	85219	0	0	172.853	172.853	172.853	172.853	144.443	144.443	28.410	28.410	0	0	0	0
	85295	0	0	159.200	159.200	159.200	159.200	0	0	0	0	159.200	159.200	0	0
854		92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0
	85415	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0
925		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem 1.599.594				1.512.653	1.599.594	1.512.653	1.599.594	322.978	322.978	65.897	65.897	683.545	757.089	0	0