

ZARZĄDZENIE NR 3/2015

WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.594 ze zm. /oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1

1. W uchwale budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **10.894.892,94 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **7.834.789,00 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.299.553,36 zł.

b) majątkowe w kwocie **3.060.103,94 zł.**

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **11.898.880,94 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **7.826.311,54 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.299.553,36 zł.

b) majątkowe w kwocie **4.072.569,40 zł.**

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 03.03.2015 roku

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							
bieżące razem:				6 535 235,64	0,00	0,00	6 535 235,64
			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	211 822,53	0,00	0,00	211 822,53
majątkowe							
majątkowe razem:				3 060 103,94	0,00	0,00	3 060 103,94
			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	2 613 853,00	0,00	0,00	2 613 853,00

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	1 266 212,36	0,00	1 030,00	1 267 242,36
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
			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	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00

	bieżące razem:	1 298 523,36	0,00	1 030,00	1 299 553,36
	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:		10 893 862,94	0,00	1 030,00	10 894 892,94
	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	2 825 675,53	0,00	0,00	2 825 675,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Kacprzykowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 1.030,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.5.2015 z dnia 23.02.2015 na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 03.03.2015 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 973 360,50	414 744,50	414 744,50	17 127,50	397 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 616,00	1 558 616,00	1 558 616,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 948,50	-2 948,50	-2 948,50	0,00	-2 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 948,50	2 948,50	2 948,50	0,00	2 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 360,50	414 744,50	414 744,50	17 127,50	397 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 616,00	1 558 616,00	1 558 616,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 948,50	-2 948,50	-2 948,50	0,00	-2 948,50	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	51,50	51,50	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 948,50	-2 948,50	-2 948,50	0,00	-2 948,50	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	51,50	51,50	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	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	
				zwiększenie	2 948,50	2 948,50	2 948,50	0,00	2 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 018,50	14 018,50	14 018,50	0,00	14 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	2 948,50	2 948,50	2 948,50	0,00	2 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 948,50	2 948,50	2 948,50	0,00	2 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 599 327,58	6 526 758,18	6 599 169,36	3 708 219,00	1 990 950,36	121 000,00	494 234,00	167 354,82	0,00	45 000,00	4 072 569,40	4 072 569,40	3 915 969,40	0,00	
				zmniejszenie	-2 948,50	-2 948,50	-2 948,50	0,00	-2 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 948,50	2 948,50	2 948,50	0,00	2 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 599 327,58	6 526 758,18	6 599 169,36	3 708 219,00	1 990 950,36	121 000,00	494 234,00	167 354,82	0,00	45 000,00	4 072 569,40	4 072 569,40	3 915 969,40	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 266 212,36	1 266 212,36	70 351,16	65 165,00	5 186,16	0,00	1 195 861,20	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
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 242,36	1 267 242,36	70 381,16	65 165,00	5 216,16	0,00	1 196 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	1 030,00	1 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030,00	1 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	1 298 523,36	1 298 523,36	102 662,16	97 476,00	5 186,16	0,00	1 195 861,20	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	
		zwiększenie	1 030,00	1 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 299 553,36	1 299 553,36	102 692,16	97 476,00	5 216,16	0,00	1 196 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Paweł Kocorzykowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.030,00 na pomoc finansową wraz z kosztami obsługi wypłacaną w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami w kwocie 2.948,50 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania: Kampania edukacyjna "EKO-GMINA" objętego wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WÓJT
Paweł Kacprzowski