

ZARZĄDZENIE NR 13/2015

WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 08 maja 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, Nr 2 i Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **11.217.289,51 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.157.185,57 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.500.591,93 zł.

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

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **12.221.277,51 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.134.208,11 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.500.591,93 zł.

b) majątkowe w kwocie **4.087.069,40 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 Kaczmarski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 08.05.2015

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:				6 656 593,64	0,00	0,00	6 656 593,64
			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	249 588,53	0,00	0,00	249 588,53
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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 603,00	0,00	4 720,00	13 323,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 943,00	0,00	4 720,00	12 663,00
			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	7 943,00	0,00	4 720,00	12 663,00

	bieżące razem:	1 495 871,93	0,00	4 720,00	1 500 591,93
	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:		11 212 569,51	0,00	4 720,00	11 217 289,51
	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	2 863 441,53	0,00	0,00	2 863 441,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Kacprzykowski



Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.720,00 zł wg pisma Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-17/15 z dnia 30.04.2015 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 342,30	2 342,30	2 342,30	2 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13,34	-13,34	-13,34	-13,34	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	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	0,00
		po zmianach	2 328,96	2 328,96	2 328,96	2 328,96	0,00	0,00	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	2 040,50	2 040,50	2 040,50	0,00	2 040,50	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	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 640,50	2 640,50	2 640,50	0,00	2 640,50	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00
		zwiększenie	38,40	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 238,40	1 238,40	1 238,40	0,00	1 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-341,03	-341,03	-341,03	0,00	-341,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	494,97	494,97	494,97	0,00	494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 495 871,93	1 495 871,93	298 802,53	103 432,96	195 369,57	0,00	1 197 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-654,37	-654,37	-654,37	-13,34	-641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 374,37	5 374,37	654,37	15,97	638,40	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500 591,93	1 500 591,93	298 802,53	103 435,59	195 366,94	0,00	1 201 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Paweł Kacorzynski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.720,00 zł na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 654,37 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 600 – Transport i łączność - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł na remont dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 20.000,00 zł w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka". Wydatki na część zadania nie objętego umową o dofinansowanie.

W dziale 750 – Administracja publiczna - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł na sfinansowanie wydatków remontowych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 2.550,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 08.05.2015

Wydatki inwestycyjne roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 622 857,00	0,00	1 622 857,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 616 657,00	0,00	1 616 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	0,00	26 800,00
			Wykonanie dokumentacji na podłączenie studni Nr 2 w hydroforni Jankowo	6 800,00	0,00	6 800,00
			Wymiana złóż zwirowych filtrów na SUW w Gutach Dużych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 233,00	0,00	852 233,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	852 233,00	0,00	852 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 624,00	0,00	707 624,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	707 624,00	0,00	707 624,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup pomp głębinowych na hydrofornie w Czerwonce	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprężarki do hydroforni	10 000,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	0,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę stawu we wsi Tłuszcz	6 200,00	0,00	6 200,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 747,38	0,00	9 747,38
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 747,38	0,00	9 747,38
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747,38	0,00	9 747,38
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	9 747,38	0,00	9 747,38
600			Transport i łączność	93 600,00	0,00	93 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne w Gminie Czerwonka	40 000,00	0,00	40 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem ław pod w/w	3 600,00	0,00	3 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	773 524,00	0,00	773 524,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 524,00	0,00	773 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	20 000,00	24 500,00
		Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowo-budowlanych na Remont świetlicy wiejskiej w Janopolu gm. Czerwonka	4 500,00	0,00	4 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 941,00	0,00	403 941,00
		Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka	403 941,00	0,00	403 941,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 083,00	- 20 000,00	345 083,00
		Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka	365 083,00	- 20 000,00	345 083,00
750		Administracja publiczna	18 725,02	0,00	18 725,02
	75095	Pozostała działalność	18 725,02	0,00	18 725,02
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	0,00	18 725,02
		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	18 725,02	0,00	18 725,02
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowo-budowlanych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czerwonce	8 500,00	0,00	8 500,00
	80110	Gimnazja	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowo-budowlanych na montaż piłkochwyłów w Gimnazjum Publicznym w Czerwonce	1 500,00	0,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 616,00	0,00	1 558 616,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 558 616,00	0,00	1 558 616,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 376,00	0,00	950 376,00

		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	950 376,00	0,00	950 376,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 240,00	0,00	608 240,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	608 240,00	0,00	608 240,00
Razem			4 087 069,40	0,00	4 087 069,40


WÓJT
Paweł Kacprzykowski