

ZARZĄDZENIE NR 98/2015
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 pkt 6 Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2014r. upoważniającej Burmistrza Strykowa do przenoszenia wydatków bieżących w działach, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych o kwotę 19.238,00 zł wg pisma DSR-580-3/15; decyzji FN-I.3113.2.251.2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych o kwotę 19.238,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 20.600,00 zł wg decyzji FN-I.3113.2.224.2015; FN-I.3113.2.240.2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 20.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej o kwotę 61.840,00 zł utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na zmniejszeniu o 750,00 zł rezerwy ogólnej do 1% utworzonej w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na przesunięciu wydatków bieżących w zakresie zadań własnych między rozdziałami w ramach tej samej grupy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

¹⁾Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW na 2015 rok po stronie dochodów - 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 275,00	0,00	14 120,00	91 395,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	14 120,00	14 120,00
			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	14 120,00	14 120,00
852			Pomoc społeczna	2 415 590,00	0,00	5 118,00	2 420 708,00
			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
	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.	10 748,00	0,00	5 118,00	15 866,00
			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	10 748,00	0,00	5 118,00	15 866,00
bieżące razem:				2 907 255,94	0,00	19 238,00	2 926 493,94

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		2 907 255,94	0,00	19 238,00	2 926 493,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW na 2015 rok po stronie wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	77275	77275	34075	16773,87	17301,13	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14120	14120	14120	8461,63	5658,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	91395	91395	48195	25235,5	22959,5	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0		
			zwiększenie	14120	14120	14120	8461,63	5658,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14120	14120	14120	8461,63	5658,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2415590	2415590	201613	160000	41613	0	2213977	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5118	5118	5118	0	5118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2420708	2420708	206731	160000	46731	0	2213977	0	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	10748	10748	10748	0	10748	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	0		
			zwiększenie	5118	5118	5118	0	5118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	15866	15866	15866	0	15866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	2907255,94	2907255,94	642954,13	258731,87	384222,26	7124,81	2257177	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	19238	19238	19238	8461,63	10776,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2926493,94	2926493,94	662192,13	267193,5	394998,63	7124,81	2257177	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW na 2015 rok po stronie dochodów - 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							
852			Pomoc społeczna	888 633,94	0,00	20 600,00	909 233,94
			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	93 687,94	0,00	0,00	93 687,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 887,94	0,00	15 600,00	330 487,94
			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	93 687,94	0,00	0,00	93 687,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200,00	0,00	15 600,00	202 800,00
	85295		Pozostała działalność	110 109,00	0,00	5 000,00	115 109,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 109,00	0,00	5 000,00	115 109,00
bieżące				53 178 516,65	0,00	20 600,00	53 199 116,65
			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	408 070,14	0,00	0,00	408 070,14
majątkowe							
majątkowe				9 643 890,65	0,00	0,00	9 643 890,65
			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	597 454,33	0,00	0,00	597 454,33

	pkt 2 i 3				
Ogółem:		62 822 407,30	0,00	20 600,00	62 843 007,30
	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	1 005 524,47	0,00	0,00	1 005 524,47

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 98/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW na 2015 rok po stronie wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2651225	2651225	2651225	0	2651225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-62590	-62590	-62590	0	-62590	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	2588635	2588635	2588635	0	2588635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	447145	447145	447145	0	447145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-62590	-62590	-62590	0	-62590	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	384555	384555	384555	0	384555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21312139,95	20145153,05	17153655	13064215	4089440	2038604	599519	353375,05	0	0	1166986,9	1166986,9	217336,9	0	
			zmniejszenie	-21600	-21600	0	0	-21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	83440	83440	61840	61840	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21373979,95	20206993,05	17215495	13126055	4089440	2038604	599519	353375,05	0	0	1166986,9	1166986,9	217336,9	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9339832	8422182	8180699	6695350,26	1485348,74	0	241483	0	0	0	917650	917650	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40127	40127	40127	40127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9379959	8462309	8220826	6735477,26	1485348,74	0	241483	0	0	0	0	917650	917650	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2957990,93	2957990,93	1519197	1069097	450100	1396793,93	42000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21600	-21600	0	0	0	-21600	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	2936390,93	2936390,93	1519197	1069097	450100	1375193,93	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3189483,95	3189483,95	2500941	2176985	323956	558913,95	129629	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5623	5623	5623	5623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3195106,95	3195106,95	2506564	2182608	323956	558913,95	129629	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	891651	891651	890141	467719	422422	0	1510	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16090	16090	16090	16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	907741	907741	906231	483809	422422	0	1510	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	przed zmianą	125435,14	125435,14	72132,07	26623,07	45509	51810,07	1493	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	21600	21600	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147035,14	147035,14	72132,07	26623,07	45509	73410,07	1493	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3546667,94	3546667,94	2431881	1545638	886243	0	1010107,68	104679,26	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20600	20600	15600	14000	1600	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3567267,94	3567267,94	2447481	1559638	887843	0	1015107,68	104679,26	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1674021,94	1674021,94	1572965	1372965	200000	0	7369	93687,94	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15600	15600	15600	14000	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1689621,94	1689621,94	1588565	1386965	201600	0	7369	93687,94	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	253009	253009	42900	0	42900	0	210109	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	258009	258009	42900	0	42900	0	215109	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1094684,08	671948,35	128993,35	0	128993,35	526495	16460	0	0	0	0	422735,73	422735,73	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1095434,08	672698,35	129743,35	0	129743,35	526495	16460	0	0	0	0	422735,73	422735,73	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	556394,08	133658,35	128993,35	0	128993,35	4665	0	0	0	0	0	422735,73	422735,73	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557144,08	134408,35	129743,35	0	129743,35	4665	0	0	0	0	0	422735,73	422735,73	0
Wydutki razem:			przed zmianą	72918016,45	46097912,55	37944850,56	19873581	18071269,56	5294611	2080396,68	458054,31	0	320000	26820103,9	26820103,9	217336,9	0
			zmniejszenie	-84190	-84190	-62590	0	-62590	-21600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	104790	104790	78190	75840	2350	21600	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72938616,45	46118512,55	37960450,56	19949421	18011029,56	5294611	2085396,68	458054,31	0	320000	26820103,9	26820103,9	217336,9	0