

ZARZĄDZENIE NR 120/2015
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 2 listopada 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 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 196.727,00 zł wg pisma FN-I.3113.2.282.2015 i FN-I.3113.2.313.2015 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 196.727,00 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 4.104,00 zł wg pisma FN-I.3111.2.311.2015 i FN-I.3111.2.301.2015 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 4.104,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na przesunięciu wydatków bieżących w zakresie zadań własnych między grupami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 2 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	81 163,00	-5 095,00	0,00	76 068,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	45 536,00	-2 275,00	0,00	43 261,00
			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	45 536,00	-2 275,00	0,00	43 261,00
	80110		Gimnazja	35 050,00	-2 671,00	0,00	32 379,00
			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	35 050,00	-2 671,00	0,00	32 379,00
	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	577,00	-149,00	0,00	428,00
			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	577,00	-149,00	0,00	428,00
852			Pomoc społeczna	2 420 497,00	0,00	201 822,00	2 622 319,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 678,00	0,00	201 822,00	2 605 500,00
			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	2 403 678,00	0,00	201 822,00	2 605 500,00
bieżące				3 087 293,42	-5 095,00	201 822,00	3 284 020,42
			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:				3 087 293,42	-5 095,00	201 822,00	3 284 020,42
			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 120/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 2 listopada 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	81163	81163	74038,19	0	74038,19	7124,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5095	-5095	-2699,51	0	-2699,51	-2395,49	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	76068	76068	71338,68	0	71338,68	4729,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45536	45536	45536	0	45536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2275	-2275	-2275	0	-2275	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	43261	43261	43261	0	43261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	35050	35050	27925,19	0	27925,19	7124,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2671	-2671	-275,51	0	-275,51	-2395,49	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	32379	32379	27649,68	0	27649,68	4729,32	0	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	577	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-149	-149	-149	0	-149	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	428	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2420497	2420497	206520	160000	46520	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
			zwiększenie	201822	201822	21822	21822	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2622319	2622319	228342	181822	46520	0	2393977	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2403678	2403678	190000	160000	30000	0	2213678	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	201822	201822	21822	21822	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2605500	2605500	211822	181822	30000	0	2393678	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	3087293,42	3087293,42	809431,61	267193,5	542238,11	7124,81	2270737	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5095	-5095	-2699,51	0	-2699,51	-2395,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	201822	201822	21822	21822	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3284020,42	3284020,42	828554,1	289015,5	539538,6	4729,32	2450737	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 2 listopada 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	1 074 405,94	0,00	1 119,00	1 075 524,94
			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
	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.	12 881,00	0,00	1 119,00	14 000,00
			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)	12 881,00	0,00	1 119,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 759,00	0,00	2 985,00	89 744,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 759,00	0,00	2 985,00	69 744,00
			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
		2040	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	5 670,00	0,00	2 985,00	8 655,00
bieżące				53 414 005,65	0,00	4 104,00	53 418 109,65

	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	424 842,14	0,00	0,00	424 842,14
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 pkt 2 i 3	597 454,33	0,00	0,00	597 454,33
Ogółem:		63 057 896,30	0,00	4 104,00	63 062 000,30
	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	1 022 296,47	0,00	0,00	1 022 296,47

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/2015

Burmistrza Strykowa

z dnia 2 listopada 2015 r.

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

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				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	403360	308110	256030	34400	221630	12000	40080	0	0	0	95250	95250	0	0				
			zmniejszenie	-20500	-20500	-12500	-12500	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	403360	308110	264030	21900	242130	12000	32080	0	0	0	95250	95250	0	0	0			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	237180	237180	197100	33500	163600	0	40080	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-20500	-20500	-12500	-12500	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	237180	237180	205100	21000	184100	0	32080	0	0	0	0	0	0	0	0				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3782516,94	3782516,94	2515933	1578013	937920	0	1161904,68	104679,26	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	1119	1119	1119	0	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	3783635,94	3783635,94	2517052	1578013	939039	0	1161904,68	104679,26	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	12881	12881	12881	0	12881	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	1119	1119	1119	0	1119	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				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	955859	955859	754354	606428	147926	60000	141505	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	2985	2985	0	0	0	0	2985	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	958844	958844	754354	606428	147926	60000	144490	0	0	0	0	0	0	0	0				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	101759	101759	0	0	0	0	101759	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	2985	2985	0	0	0	0	2985	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	104744	104744	0	0	0	0	104744	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:			przed zmianą	72153505,45	46468907,91	38137173,92	19967201,62	18169972,3	5294611	2259068,68	458054,31	0	320000	25684597,54	25684597,54	217336,9	0				
			zmniejszenie	-20500	-20500	-12500	-12500	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	24604	24604	21619	0	21619	0	2985	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	72157609,45	46473011,91	38146292,92	19954701,62	18191591,3	5294611	2254053,68	458054,31	0	320000	25684597,54	25684597,54	217336,9	0				

