

ZARZĄDZENIE Nr 68.2015
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2015 rok
do Uchwały Nr XI.68.15 z dnia 28.09.2015r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072), oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, 1146,1626, 1877, z 2015r. poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się plan finansowy zmian wydatków w budżecie gminy na 2015r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


mgr Paweł Królah

Z E S T A W I E N I E
zmian budżetu gminy na 2015 rok
/plan finansowy/

DOCHODY			Zwiększenia
Dz.	Rozdział §	Nazwa	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 620,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 620,00</i>
		0770 Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 620,00
600		Transport i łączność	64 970,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>64 970,00</i>
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 970,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 300,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 300,00</i>
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
750		Administracja publiczna	2 810,00
	75023	<i>Urzędy gminy</i>	<i>2 810,00</i>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 810,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 655,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>4 655,00</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 655,00
758		Różne rozliczenia	90 437,24
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17 000,00</i>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 000,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>73 437,24</i>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 971,79
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 465,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 282,00</i>

	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 282,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 000,00
0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	Ogółem:	188 074,24

Uzasadnienie: Zwiększono dochody w dziale 010 w związku ze sprzedażą działek gminnych. W dziale 600 zwiększamy dochody w związku z otrzymaną dotacją na remont drogi w Stolnikach. W związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zwiększamy dochody na dofinansowanie prac interwencyjnych 1 pracownik na 3 miesiące. Zwiększa się dochody w dziale 751 zgodnie z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego DSK-3101-44-13/15 na wybory do Sejmu i Senatu. W dziale 758 zwiększamy dochody z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na doposażenie stołówek szkolnych oraz doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Zwiększone zostały również dochody z tytułu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2014r. W dziale 900 zwiększamy dochody w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej alei lipowo-kasztanowej w Stolnikach. Zwiększamy również dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Domu Kultury w Cielądzu.



WÓJT

Paweł Królak

mgr Paweł Królak

Z E S T A W I E N I E
zmian budżetu gminy na 2015r.
/plan finansowy/

WYDATKI			Zwiększenia
Dz.	Rozdział	§ Nazwa	kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	8 920,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	8 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup pompy głębinowej na SUW w Sierzchowach/	8 920,00
600		Transport i łączność	138 407,24
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	138 407,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: remont drogi gminnej w Stolnikach zw. 64.970 remont drogi gminnej w Brzozówce zw. 73.437,24	138 407,24
750		Administracja publiczna	8 810,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 655,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	4 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00
801		Oświata i wychowanie	17 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 282,00
		Ogółem:	188 074,24

U z a s a d n i e n i e: W dziale 400 zwiększono wydatki majątkowe na zakup pompy głębinowej na hydrofornię w Sierzchowach. W związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego zwiększamy wydatki na remont drogi gminnej w Stolnikach, ponadto zwiększamy wydatki majątkowe na remont drogi gminnej w Brzozówce - dział 600.

W dziale 750 zwiększamy wydatki na wynagrodzenia i pochodne (prace interwencyjne), na promocję gminy.

W dziale 751 zwiększamy wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale 801 zwiększamy wydatki na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie stołówek szkolnych.

W dziale 900 zwiększamy wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej alei lipowo-kasztanowej w Stolnikach (dotacja z WFOŚiGW).


mgr Paweł Królak

Z E S T A W I E N I E
zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

WYDATKI			Zmniejszenia	Zwiększenia
Dz.	Rozdział	§ Nazwa	kwota	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 506	27 506
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	27 506	27 506
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	-	27 506
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Modernizacja SUW Kuczyna/	27 506	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 080	6 080
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 080	6 080
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne z tego: zakup pompy głębinowej Cielądz zm. 1.080, zakup pompy głębinowej Sierzchowy zw. 1.080	1 080	1 080
600		Transport i łączność	70 132	10 162
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	70 132	10 162
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: remont drogi gminnej Stolniki zm. 66.313 remont drogi gminnej w Komorowie zm. 1.594 remont drogi gminnej w Małej Wsi zm. 2.225 remont drogi gminnej w Brzozówce zw. 10.162	70 132	10 162
750		Administracja publiczna	-	9 000
	75022	<i>Rady gmin</i>	-	2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	-	7 000
		4300 Zakup usług pozostałych	-	7 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	3 970
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 000	3 970
		4260 Zakup energii	-	2 970
		4300 Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki Łaszczyn)	-	977,50
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. (fundusz sołecki Łaszczyn)	-	22,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup altany z wyposażeniem zm.1.000 Fundusz sołecki Łaszczyn)	1 000	-
758		Różne rozliczenia	5 000	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 000	-
		4810 Rezerwy	5 000	-

801	Oświata i wychowanie	36 000	79 000
80101	Szkoły podstawowe	18 000	43 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dokumentacja na budowę Szkoły Podstawowej w Cielądzu/	-	43 000
80104	Przedszkola	18 000	36 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000	-
	4430 Różne opłaty i składki	-	36 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5 000
90095	Pozostała działalność	-	5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	-	5 000
	Ogółem	140 718	140 718

U z a s a d n i e n i e: W dziale 010 zmniejszono wydatki inwestycyjne a zwiększono wydatki bieżące związane z opłatą VAT-u od modernizacji SUW Kuczyzna. W działach 400, 750, 754, 801 i 900 zwiększono wydatki bieżące związane z opłatą energii i bieżącymi remontami oraz pozostałymi opłatami. W dziale 400 przesunięto wydatki inwestycyjne między zadaniami: z zakupu pompy głębinowej na SUW w Cielądzu na zakup pompy głębinowej na SUW Sierzchowy. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 600 na remont drogi gminnej w Stolnikach, Małej Wsi i Komorowie a zwiększono wydatki inwestycyjne na remont drogi gminnej w Brzozówce oraz wydatki związane z przygotowaniem projektu i dokumentacji na budowę szkoły w Cielądzu.


mgr Paweł Królak