

**ZARZĄDZENIE NR 102/15
WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 14.161.195 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 2.101.845 zł.

- dochody bieżące – 12.059.350 zł.

b) plan wydatków budżetowych 15.629.707 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 3.756.573 zł.

- wydatki bieżące – 11.873.134 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica

mgr inż. Paweł Miklasz


mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/15

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 grudnia 2015 r.

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			
				10 751 505,00	0,00	0,00	10 751 505,00
				majątkowe			
				2 101 845,00	0,00	0,00	2 101 845,00
				1 344 964,00	0,00	0,00	1 344 964,00

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			
				206 252,00	0,00	969,00	207 221,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				206 252,00	0,00	969,00	207 221,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				206 252,00	0,00	969,00	207 221,00
				1 306 876,00	0,00	969,00	1 307 845,00

	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
	Ogółem:	14 160 226,00	0,00	969,00	14 161 195,00
	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	1 446 604,00	0,00	0,00	1 446 604,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/15

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzeni a i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specyficznym charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specyficznym charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne i zakładowe		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o specyficznym charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	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	
			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	
			po zmianach	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzeni a i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specyficznym charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specyficznym charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne i zakładowe		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o specyficznym charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 779 133,00	1 669 533,00	1 245 374,00	424 159,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 779 133,00	1 669 533,00	1 245 374,00	424 159,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 596 828,00	1 594 628,00	1 225 562,00	369 066,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 596 828,00	1 594 628,00	1 225 562,00	369 066,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 614,00	147 614,00	0,00	147 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	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	
			po zmianach	147 399,00	147 399,00	0,00	147 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		Pozostałe cele	przed zmianą	684,00	684,00	0,00	684,00	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	
			zwiększenie	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane i składowi ich nie należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania publiczne	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 500 000 zł, w tym na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 500 000 zł, w tym na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 po zmianach	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 324 009,00	835 917,00	51 138,00	784 779,00	199 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 339 009,00	1 049 979,00	859 917,00	799 779,00	199 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	142 100,00	142 100,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	14 293 642,00	10 537 069,00	8 653 871,00	5 552 033,00	3 101 538,00	728 158,00	991 119,00	116 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	17 672,00	17 672,00	1 117,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 293 642,00	10 537 069,00	8 653 871,00	5 552 041,00	3 101 538,00	728 158,00	991 119,00	116 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane i składowi ich nie należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania publiczne	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 500 000 zł, w tym na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 500 000 zł, w tym na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	206 252,00	206 252,00	2 645,00	203 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	206 252,00	206 252,00	2 645,00	203 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	969,00	969,00	0,00	969,00	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	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Kosze opłaty i składowe	przed zmianą	202 208,00	202 208,00	0,00	202 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 306 876,00	1 306 876,00	101 240,00	255 040,00	0,00	950 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 307 845,00	1 307 845,00	101 240,00	256 009,00	0,00	950 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 969 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Urzędy Gmin w celu wygosparowania środków na pozostałe odsetki oraz zakup usług zdrowotnych – 215 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w OSP – 200 zł.
- Zwiększono plan wydatków na zakup energii w OSP – 200 zł.
- Zmniejszono rezerwę ogólną – 15.000 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki, zmniejszono plan o 1.947 zł, zwiększono plan o 2.116 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na odpisy na ZFŚS w rozdziale Gimnazja zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki – 202 zł.
- Zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki – 33 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w związku z aktualnymi brakami – 108 zł.
- Zwiększono plan wydatków na zakup energii w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg – 15.000 zł.