

Projekt

z dnia 7 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 19.2015
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, lit c uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę	173.275,23 zł
z tego :	
zwiększa się dochody bieżące o kwotę	173.275,23 zł
1) Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę	173.275,23 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę	173.275,23 zł
z tego :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	165.475,23 zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	7.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 173.275,23 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.5.25.2015 AUrb z dnia 23 kwietnia 2015 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I okres płatniczy 2015r.) 151.415,23 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.6.10.2015.ASob. z dnia 28 kwietnia 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów 5.500,- zł
- zgodnie z otrzymaną informacją nr DGW-3101-62515 Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie części 11 na 2015 rok z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołane do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku w kwocie 16.360,- zł

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na :

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 8.000,- zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 13.000,- zł
- koszty związane z utrzymaniem sali wiejskiej w Trzebiczu (malowanie, prace porządkowe, wykonanie wentylacji) w kwocie 10.000,- zł
- koszty związane z przygotowaniem i organizacją dożynek gminnych w Gościmiu w kwocie 30.000,- zł

Dokonano zmiany nazwy imprezy kulturalnej wykonywanej w ramach zadań Centrum Promocji Kultury z nazwy „ Dożynki gminne” na nazwę „Dni Marzenina – Zakończenie Wakacji 2015”

Środki z przeniesień wydatków bieżących na majątkowe przeznaczono na :

- zakupy inwestycyjne (zabawki na place zabaw w Karwinie i w Goszczanowcu) w kwocie 7.800,- zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	151 415,23	176 415,23
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	151 415,23	176 415,23
		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	151 415,23	151 415,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 595,00	16 360,00	47 955,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 605,00	16 360,00	44 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 605,00	16 360,00	44 965,00
852			Pomoc społeczna	8 581 333,52	5 500,00	8 586 833,52
	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.	145 900,00	5 500,00	151 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 900,00	5 500,00	73 400,00
Razem:				63 555 127,52	173 275,23	63 728 402,75

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 886 892,00	151 415,23	3 038 307,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	151 415,23	151 415,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,92	88,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,74	12,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 041,26	1 041,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,00	1 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148 446,31	148 446,31
750			Administracja publiczna	6 743 373,00	0,00	6 743 373,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 329,00	- 8 000,00	285 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 439,00	- 6 500,00	33 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 378,00	- 1 500,00	12 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 419,00	8 000,00	5 871 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 540,00	8 000,00	248 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 595,00	16 360,00	47 955,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 605,00	16 360,00	44 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 360,00	16 360,00
852			Pomoc społeczna	11 954 910,52	5 500,00	11 960 410,52
	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.	167 000,00	5 500,00	172 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 000,00	5 500,00	172 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 320 255,00	0,00	6 320 255,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 614,00	0,00	450 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	10 000,00	33 100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 957,00	- 20 800,00	357 157,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 475,00	0,00	2 976 475,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 144,00	- 30 000,00	1 859 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 200,00	- 40 000,00	73 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
	92195		Pozostała działalność	166 825,00	30 000,00	196 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 770,00	3 000,00	104 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00	27 000,00	77 260,00
Razem:				65 909 380,52	173 275,23	66 082 655,75