

**Zarządzenie Nr 54 /15
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 30września 2015 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885) oraz § 8 pkt.2 Uchwały Rady Gminy Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

Wójt Gminy Orchowo
Zarządza co następuje:

§ 1 w uchwale Nr IV/21/15 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 3/15 z dnia 30 stycznia 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 7/15 z dnia 13 lutego 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 12/15 z dnia 13 marca 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VII/29/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 marca 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 17/15 z dnia 31 marca 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 18/15 z dnia 08 kwietnia 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 23/15 z dnia 29 kwietnia 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VIII/33/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 24/15 z dnia 07 maja 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 25a/15 z dnia 22 maja 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IX/37/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr X/43/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 35/15 z dnia 23 lipca 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr XI/44/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr XII/52/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 45/15 z dnia 31 sierpnia 2015 Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr XIII/57/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015,

wprowadza się zmiany

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2015 w wysokości 14 825 917,11 zł zwiększa się o 50 041,24 zł do kwoty 14 875 958,35 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 807 811,74 zł zwiększa się o 50 041,24 zł do kwoty 13 857 852,98 zł

2. Określone w § 1 ust. 2 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 730 749,35 zł zwiększa się o 36 468,24 zł do kwoty 2 767 217,59 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2015 r w kwocie 15 275 702,75 zł zwiększa się o 50 041,24 zł do kwoty 15 325 743,99 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 653 464,99 zł zwiększa się o 50 041,24 zł do kwoty 13 703 506,23 zł

4. Określone w § 2 ust. 2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 730 749,35 zł zwiększa się o kwotę 36 468,24 zł do kwoty 2 767 217,59 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50 075 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
751	75108	2010	7 940 zł
852	85212	2010	25 012 zł
852	85213	2010	2 500 zł
852	85213	2030	809 zł
852	85216	2030	12 764 zł
852	85219	2010	1 050 zł

a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 33,76 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01095	2010	33,76 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 89 277 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
-------	----------	---	-------

750	75095	4300	4 270 zł
751	75108	4110 zad. zlecone	203,50 zł
751	75108	4120 zad. zlecone	12,70 zł
751	75108	4170 zad. zlecone	2 683,80 zł
751	75108	4210 zad. zlecone	4 530,80 zł
751	75108	4300 zad. zlecone	108 zł
751	75108	4410 zad. zlecone	401,20 zł
852	85212	4010 zad. zlecone	2 500 zł
852	85212	4110 zad. zlecone	47 500 zł
852	85212	4170 zad. zlecone	750 zł
852	85212	4700 zad. zlecone	550 zł
852	85213	4110 zad. zlecone	2 500 zł
852	85213	3110 4110	809 zł
852	85214	3110	8 000 zł
852	85216	3110	12 764 zł
852	85219	3110 zad. zlecone	1 050 zł
900	90002	4210	644 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 39 235,76 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01095	4120 zad. zlecone	31,85 zł
010	01095	4210 zad. zlecone	1,91 zł
750	75095	4117	575,85 zł
750	75095	4127	75,90 zł
750	75095	4177	3 348,21 zł
750	75095	4217	270,04 zł
852	85202	4330	8 000 zł
852	85212	3110 zad. zlecone	24 988 zł
852	85212	4300 zad. zlecone	1 300 zł
900	90004	4210	644 zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jacek Misztal

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

- Dz.010 Rozdz. 01095-zmniejszenie planu dochodów o kwotę 33,76 z tytułu dotacji na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Dec. Wojewody Wielkopolski nr FB-I.3111.123.2015.3
- Dz. 751 Rozdz. 75108-zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 940 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – Decyzja Krajowego Biura Wyborczego DKN-580-3/15
- Dz. 852 Rozdz. 85212-zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 012 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – Decyzja Wojewody Wielkopolski nr FB-I.3111.372.2015.3, rozdz. 85213- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- Decyzja Wojewody Wielkopolski nr FB-I.3111.351.2015.34, zwiększenie planu dochodów o kwotę 809 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne Decyzja Wojewody Wielkopolski nr FB-I.3111.365.2015.8, Rozdz. 85216-zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 764 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Decyzja Wojewody Wielkopolski nr FB-I.3111.367.2015.8, Rozdz. 85219-zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 050 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Wydatki

- Dz.010 Rozdz. 01095-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- Dz. 750 Rozdz. 75095-przeniesienia między paragrafami planu wydatków na finansowanie projektu „ Cyfryzacja administracji Samorządowej – Elektroniczna optymalizacja „ -urealnienie planów.
- Dz. 751 Rozdz. 75108-zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 940 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP
- Dz. 852 Rozdz. 85202- zmniejszenie planu wydatków na Domy Pomocy Społecznej o kwotę 8 000 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych – rozdz. 85214, Rozdz. 85212- przeniesienia ,między paragrafami planu wydatków na wypłatę zasiłków rodzinnych- urealnienie

planów, zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 012 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych , rozdz. 85213-zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- zad. zlecone, zwiększenie planu wydatków o kwotę 809 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne- zad. własne, rozdz. 85216- zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolski. o kwotę 12 764 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych . Rozdz. 85219- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 050 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki- Decyzja Wojewody Wielkopolski.

Dz. 900 Rozdz. 90002-zwiększenie planu wydatków o kwotę 644 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów przeniesieniem z planu wydatków na utrzymanie zieleni w miastach i gminach- rozdz. 90004.


WÓJT
Jacek Misztal

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	311 823,20
	01095	Pozostała działalność	311 823,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 823,20
750		Administracja publiczna	45 011,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 011,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 011,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 754,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 411,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 411,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 940,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 723,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 723,00
801		Oświata i wychowanie	28 803,39
	80101	Szkoły podstawowe	16 793,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 793,74
	80110	Gimnazja	11 749,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 749,69
	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	259,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259,96
852		Pomoc społeczna	2 335 826,00
	85203	Ośrodki wsparcia	472 480,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 480,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 533,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 825 533,00
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.	19 932,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 790,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 264,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 264,00
85295		Pozostała działalność	527,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527,00
Razem:			2 767 217,59



WÓJT

Jacek Misztal

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/15 Wójta C.iny Orchowo z dnia 30 września 2015 r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	311 823,20
		Pozostała działalność	311 823,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,25
		4300 Zakup usług pozostałych	1 085,80
		4430 Różne opłaty i składki	305 742,12
		Administracja publiczna	45 011,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	45 011,00
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 574,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	562,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	656,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 754,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	577,00
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 411,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych		155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		486,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		7 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 683,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 530,80
	4300	Zakup usług pozostałych		108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		401,20
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		11 723,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		151,00
801		Oświata i wychowanie		28 803,39
80101		Szkoły podstawowe		16 793,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 444,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 182,55
80110		Gimnazja		11 749,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 395,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116,33

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 237,46
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	259,96
852	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259,96
		Pomoc społeczna	2 335 826,00
85203		Ośrodki wsparcia	472 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 530,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 662 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00
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.	19 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 264,00
85295		Pozostała działalność	527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00
Razem:			2 767 217,59


WÓJT
Jacek Misztal