

**Zarządzenie Nr 121/2015
Burmistrza Krośniewic
z dnia 1 grudnia 2015 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz.1515) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646; Dz. U z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; Dz.U z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513) oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2015 r – Burmistrz Krośniewic postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do poinformowania o zaistniałych zmianach jednostki organizacyjnej, których te zmiany dotyczą.


§ 3

O powyższych zmianach Burmistrz Krośniewic poinformuje Radę Miejską na Sesji Rady Miejskiej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ


Julianna Barbara Herman

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzono w związku z otrzymanymi pismami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- FN-I.3113.2.396.2015 - dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;

- FN-I. 3113.2.383.2015 - zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe i zwiększenie dotacji na zasiłki stałe.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków wprowadzono na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach oraz po przeprowadzonej analizie planów Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 121/2015 z 1 grudnia 2015 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	5 638 235,40	-36 270,00		43 072,00	5 645 037,40
			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	102 009,44	0,00		0,00	102 009,44
			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	5 638 235,40	-36 270,00		43 072,00	5 645 037,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 279 928,00	-36 270,00		43 072,00	2 286 730,00
			bieżące razem:	26 825 229,51	-36 270,00		43 072,00	26 832 031,51
			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	150 066,84	0,00		0,00	150 066,84
				majątkowe				
			majątkowe razem:	643 127,23	0,00		0,00	643 127,23
			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	315 768,00	0,00		0,00	315 768,00
			Ogółem:	27 468 356,74	-36 270,00		43 072,00	27 475 158,74
			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	465 834,84	0,00		0,00	465 834,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Juliana Burdyla Herman

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 121/2015 z 1 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 182 184,02	2 924 922,00	2 202 920,00	722 002,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	97 062,02	97 062,02	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	19 100,00	900,00	19 100,00	0,00	0,00	900,00	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	3 182 184,02	2 924 922,00	2 182 920,00	741 002,00	0,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	97 062,02	97 062,02	0,00	0,00				
			zmniejszenie	2 641 162,02	2 544 100,00	1 951 200,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	97 062,02	97 062,02	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 100,00	500,00	19 100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 640 762,02	2 543 700,00	1 931 200,00	608 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	97 062,02	97 062,02	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	173 300,00	173 300,00	172 700,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	251 000,00	251 000,00	225 400,00	169 800,00	2 100,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochrona i bezpieczeństwo straż pożarne	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	158 500,00	100 700,00	2 100,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 129 882,60	9 957 795,60	8 894 898,27	6 872 961,00	1 821 937,27	865 189,93	349 850,00	48 057,40	0,00	0,00	171 887,00	171 887,00	50 882,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 957 795,60	9 957 795,60	8 894 898,27	6 872 961,00	1 821 937,27	865 189,93	349 850,00	48 057,40	0,00	0,00	0,00	171 887,00	171 887,00	50 882,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	917 300,00	917 300,00	883 822,00	753 297,00	130 525,00	0,00	33 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-3 300,00	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	0,00	0,00			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	910 500,00	910 500,00	877 022,00	748 987,00	127 025,00	0,00	33 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	458 905,00	338 000,00	338 000,00	140 000,00	198 800,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Szkolne i przedszkolne	przed zmianą	458 905,00	458 905,00	338 000,00	140 000,00	198 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	573 070,00	573 070,00	571 520,00	289 300,00	302 220,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	578 570,00	578 570,00	575 020,00	269 300,00	305 720,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	138 789,00	138 789,00	132 277,00	124 700,00	7 574,00	0,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	142 095,00	142 095,00	135 077,00	7 574,00	0,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	7 166 113,40	7 166 113,40	1 483 282,08	312 992,08	0,00	0,00	0,00	5 556 097,57	126 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-36 270,00	-36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 172 915,40	7 172 915,40	1 489 400,08	1 170 290,00	919 110,08	0,00	5 556 781,57	126 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których 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	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 545 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	1 513 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	437 206,00	0,00	244,12	0,00	0,00	436 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	433 706,00	0,00	244,12	0,00	0,00	433 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	425 287,76	1 405,76	0,00	0,00	0,00	423 882,00	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	0,00
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	36 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	462 241,76	1 405,76	0,00	1 405,76	0,00	460 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	772 909,44	633 666,00	531 865,00	101 800,00	0,00	12 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 118,00	6 118,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Wydanki razem:	przed zmianą	778 027,44	639 784,00	531 865,00	107 918,00	0,00	12 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 403 036,78	1 922 500,00	250 300,00	1 682 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Wydanki razem:	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 922 500,00	1 912 000,00	246 800,00	1 685 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Wydanki razem:	przed zmianą	588 000,00	588 000,00	588 000,00	283 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 707 831,20	25 996 859,68	10 601 443,80	6 512 683,23	2 105 553,93	6 437 387,57	174 791,15	1 710 971,52	1 710 971,52	1 710 971,52	1 710 971,52	1 710 971,52	1 710 971,52	1 710 971,52
90095		Wydanki razem:	zmniejszenie	-68 190,00	-68 190,00	-26 800,00	-5 120,00	0,00	-36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 714 633,20	26 003 661,68	10 578 463,80	6 539 281,23	2 105 553,93	6 440 571,57	174 791,15	1 710 971,52	1 710 971,52	1 710 971,52	1 710 971,52	1 710 971,52	1 710 971,52	