

**Zarządzenie Nr 25/2015
Burmistrza Krośniewic
z dnia 31 marca 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt 3 i 4 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) – 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 organizacyjne, 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 KBW w Skierniewicach i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- DSK-3101-14-7/15 - dotacja na wybory Prezydenta RP;
- FN-I.3113.2.36.2015- dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- FN - I.3111.2.40.2015 - dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90 e ustawy o systemie oświaty;
- FN.I. 3113.2.38.2015 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (dotacja ta była już wprowadzona do budżetu na mocy ustawy o systemie oświaty, obecnie wprowadza się tylko wyrównanie kwot w rozdziale 80103- 21, 00 zł w rozdziale 80104 - 99,00 zł).

Wprowadzono również do planu wydatków rozdziały 80149 i 80150 (na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) w jednostkach, w których wydatkowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w kwotach nie mniejszych od określonych w metryczce subwencji oświatowej. Pozostałe zmiany po stronie wydatków wynikały z przeprowadzonej analizy planów, zostały dokonane w rozdziałach 80101,80195, 75023, 75095.

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 25/2015 z 31 marca 2015 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 501,00	0,00	17 976,00	19 477,00
			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
			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	1 501,00	0,00	17 976,00	19 477,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501,00	0,00	17 976,00	19 477,00
801		2010	Oświata i wychowanie	693 860,00	0,00	120,00	694 000,00
			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
			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	693 860,00	0,00	120,00	694 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 400,00	0,00	120,00	305 520,00
852			Pomoc społeczna	4 288 370,44	0,00	923,00	4 289 293,44
			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	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	4 288 370,44	0,00	923,00	4 289 293,44
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870 530,00	0,00	923,00	2 871 453,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków, - 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
			0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		bieżące razem:	23 862 659,44	0,00	149 019,00	24 011 678,44
		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	102 009,44	0,00	0,00	102 009,44

majątkowe

		majątkowe razem:	220 400,00	0,00	0,00	220 400,00
		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	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
		Ogółem:	24 083 059,44	0,00	149 019,00	24 232 078,44
		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	142 409,44	0,00	0,00	142 409,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Juliana Barbara Hermin

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 25/2015 z 31 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 160 729,00	2 900 529,00	2 186 827,00	713 702,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-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	0,00	
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	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	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 160 729,00	2 900 529,00	2 186 827,00	713 702,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-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	0,00	
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	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	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 644 100,00	2 544 100,00	1 946 200,00	593 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 644 100,00	2 544 100,00	1 946 200,00	593 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	159 600,00	159 400,00	77 800,00	81 600,00	0,00	200,00	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	0,00	
			zwiększenie	159 600,00	159 400,00	77 800,00	81 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	17 976,00	17 976,00	8 976,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 976,00	17 976,00	8 976,00	9 000,00	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	9 793 940,00	8 721 610,00	7 055 640,00	1 665 970,00	670 780,00	361 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 416,00	-403 194,00	-373 454,00	-29 740,00	0,00	-17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420 536,00	403 314,00	369 475,00	33 839,00	0,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 794 060,00	8 721 730,00	7 051 661,00	1 670 069,00	670 780,00	361 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 715,00	-74 075,00	-63 400,00	-10 615,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 794 060,00	8 721 730,00	7 051 661,00	1 670 069,00	670 780,00	361 150,00	1 670 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 635 685,00	3 460 395,00	2 822 600,00	657 785,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	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	3 635 685,00	3 460 395,00	2 822 600,00	657 785,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	183 550,00	171 150,00	153 000,00	18 150,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 799,00	-132 277,00	-124 703,00	-7 574,00	0,00	-6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 550,00	171 150,00	153 000,00	18 150,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 420 740,00	2 310 740,00	2 104 140,00	206 600,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 812,00	-120 812,00	-111 322,00	-9 490,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 295 928,00	2 189 928,00	1 992 818,00	197 110,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	703 300,00	617 000,00	53 800,00	53 800,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 390,00	-73 390,00	-71 350,00	-2 040,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	626 910,00	543 650,00	51 760,00	51 760,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: 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 wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe od 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						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	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	
		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	0,00	
		zwiększenie	138 799,00	138 799,00	132 277,00	7 574,00	7 574,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	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	
		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	0,00	
		zwiększenie	279 417,00	279 417,00	268 717,00	244 772,00	23 945,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	746 480,00	71 200,00	8 200,00	63 000,00	670 780,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	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	743 801,00	743 801,00	68 521,00	63 000,00	670 780,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 990 748,44	5 990 748,44	1 453 339,00	1 103 670,00	349 669,00	0,00	4 410 675,69	126 733,75	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	0,00	
		zwiększenie	5 991 671,44	5 991 671,44	1 454 262,00	1 103 670,00	350 992,00	0,00	4 410 675,69	126 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	355 845,00	179 850,00	18 950,00	163 000,00	0,00	175 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	356 568,00	356 568,00	180 773,00	163 923,00	0,00	175 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	24 317 548,44	23 270 659,44	15 990 856,00	10 670 438,00	5 320 418,00	1 909 044,00	5 012 025,69	126 733,75	0,00	232 000,00	1 046 889,00	1 046 889,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-423 716,00	-423 716,00	-406 494,00	-376 754,00	-29 740,00	0,00	-17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	572 735,00	572 735,00	425 513,00	378 457,00	47 962,00	0,00	147 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			24 466 567,44	23 419 678,44	16 009 875,00	10 672 135,00	5 337 740,00	1 909 044,00	5 142 025,69	126 733,75	0,00	232 000,00	1 046 889,00	1 046 889,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Juliana Barbara Hermai