

ZARZĄDZENIE NR 92/15
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 64 120 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 64 120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18 132 013 zł

1) dochody bieżące – 15 017 639 zł

2) dochody majątkowe – 3 114 374 zł


2. Wydatki ogółem – 15 525 481 zł

1) wydatki bieżące – 14 355 549 zł

2) wydatki majątkowe – 1 169 932 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


Marek Krzysztof Szydłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/15 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2015 r

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania:				Własne		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 800 609,00	3 848 096,00	3 004 181,00	843 915,00	830 191,00	122 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-62 770,00	-62 770,00	-17 670,00	-45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	62 770,00	62 740,00	62 740,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 800 609,00	3 848 066,00	3 049 251,00	798 815,00	830 191,00	122 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 963 687,00	1 963 687,00	1 086 183,00	232 052,00	595 690,00	49 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-15 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 963 687,00	1 963 687,00	1 318 235,00	1 112 183,00	595 690,00	49 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	832 214,00	832 214,00	832 214,00	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					
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	873 214,00	873 214,00	873 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	148 042,00	148 042,00	148 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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					
				po zmianach	133 042,00	133 042,00	133 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	89 310,00	89 310,00	0,00	89 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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				
				po zmianach	63 310,00	63 310,00	0,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	336 535,00	254 246,00	238 623,00	17 623,00	74 257,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	336 535,00	254 246,00	236 623,00	17 623,00	74 257,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199 403,00	199 403,00	199 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	197 963,00	197 963,00	197 963,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 620,00	3 620,00	3 620,00	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	140,00	140,00	140,00	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			
				po zmianach	3 760,00	3 760,00	3 760,00	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			
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 387 359,00	1 340 029,00	1 115 212,00	224 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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			
				po zmianach	1 387 359,00	1 340 029,00	1 121 112,00	218 917,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	868 853,00	868 853,00	868 853,00	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	0,00			
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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		
				po zmianach	870 253,00	870 253,00	870 253,00	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	0,00	

Objaśnienia

Dostosowano plan wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków w działach :

- zmniejszono w działach :

- 80101 par. 4260 o kwotę 26 000 zł, par. 4110 o kwotę 15 000 zł

- 80110 par. 4210 o kwotę 5 900 zł

- 80150 par. 4210 o kwotę 10 200 zł, par. 4270 o kwotę 1 500 zł oraz par. 4440 o kwotę 1 500 zł

- 80103 par. 4010 o kwotę 1 440 zł

- 80148 par. 4120 o kwotę 1 230 zł

- 85154 par. 4610 o kwotę 1050 zł

- 85212 par. 4210 o kwotę 300 zł

Razem 64 120 zł

- zwiększono w działach:

- 80101 par. 4010 o kwotę 41 000 zł,

- 80103 par. 4110 o kwotę 1 300 zł, par. 4120 o kwotę 140 zł,

- 80110 par. 4010 o kwotę 1 400 zł, par. 4110 o kwotę 4 500 zł,

- 80148 par. 3020 o kwotę 30 zł, par. 4110 o kwotę 1 200 zł,

- 80150 par. 4010 o kwotę 10.200 zł, par. 4110 o kwotę 3 000 zł

- 85154 par. 4010 o kwotę 650 zł, par. 4110 o kwotę 400 zł

- 85212 par. 4110 o kwotę 100 zł, par. 4300 o kwotę 200 zł

Razem 64 120 zł

