

ZARZĄDZENIE NR 141/2015.....

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 23.10. 2015 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015r.

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 1515) art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 1170, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 75.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 75.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

§ 4.

1. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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	120 565,00	0,00	20 680,00	141 245,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 918,00	0,00	20 680,00	38 598,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 918,00	0,00	20 680,00	38 598,00
801			Oświata i wychowanie	1 352 027,58	0,00	6 632,00	1 358 659,58
			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
	80101		Szkoły podstawowe	223 518,67	0,00	6 632,00	230 150,67
			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	6 632,00	6 632,00
852			Pomoc społeczna	5 470 367,59	0,00	48 588,00	5 518 955,59
			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
	85216		Zasiłki stałe	308 596,00	0,00	34 628,00	343 224,00
			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)	308 596,00	0,00	34 628,00	343 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 700,00	0,00	13 960,00	239 660,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)		225 000,00	0,00	13 960,00	238 960,00
		bieżące razem:	bieżące razem:	36 361 939,02	0,00	75 900,00	36 437 839,02
		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		160 584,00	0,00	0,00	160 584,00

majątkowe							
		majątkowe razem:	majątkowe razem:	1 537 847,80	0,00	0,00	1 537 847,80
		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		590 185,00	0,00	0,00	590 185,00

Ogółem:							
		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	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	37 899 786,82	0,00	75 900,00	37 975 686,82
				750 769,00	0,00	0,00	750 769,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wydatki i inwestycje	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Wydatki i inwestycje	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	120 565,00	61 525,00	38 804,17	22 720,83	0,00	59 040,00	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	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 245,00	61 525,00	38 804,17	22 720,83	0,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	17 918,00	17 918,00	10 553,00	7 365,00	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	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 598,00	38 598,00	10 553,00	7 365,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 769 107,58	15 769 107,58	13 836 968,78	11 402 435,00	2 434 533,76	1 805 962,80	141 336,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00	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	6 632,00	6 632,00	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	15 785 739,58	15 785 739,58	13 843 600,78	11 402 435,00	2 441 165,76	1 805 962,80	141 336,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 434 048,57	7 434 048,57	6 789 105,07	5 681 002,00	1 108 103,07	535 573,50	99 370,00	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	6 632,00	6 632,00	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	7 440 680,57	7 440 680,57	6 805 737,07	5 681 002,00	1 114 735,07	535 573,50	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	przed zmianą	59 480,52	59 480,52	59 480,52	0,00	59 480,52	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	6 632,00	6 632,00	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	66 122,52	66 122,52	66 122,52	0,00	66 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 660 746,59	6 660 746,59	1 859 743,36	1 143 212,00	516 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
				zwiększenie	48 588,00	48 588,00	13 960,00	13 960,00	0,00	34 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 739 334,59	6 739 334,59	1 873 703,36	1 157 172,00	516 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	308 598,00	308 598,00	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
				zwiększenie	34 628,00	34 628,00	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	343 226,00	343 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	308 598,00	308 598,00	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
				zwiększenie	34 628,00	34 628,00	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	343 226,00	343 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	820 741,00	820 741,00	810 991,00	724 272,00	86 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
				zwiększenie	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 701,00	834 701,00	824 951,00	738 232,00	86 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	580 670,00	580 670,00	580 670,00	580 670,00	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	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 630,00	594 630,00	594 630,00	594 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 586,00	20 680,00	141 246,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 918,00	20 680,00	38 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 918,00	20 680,00	38 598,00
Razem:				4 432 646,47	20 680,00	4 453 326,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 565,00	20 680,00	141 245,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 918,00	20 680,00	38 598,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 680,00	20 680,00
Razem:				4 432 646,47	20 680,00	4 453 326,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 555,00	20 600,00	141 245,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 918,00	20 600,00	38 598,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 918,00	20 600,00	38 598,00
			Oświata i wychowanie	760 716,58	6 632,00	767 348,58
80101			Szkoły podstawowe	44 001,67	6 632,00	50 633,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 632,00	6 632,00
852			Pomoc społeczna	5 431 167,59	48 583,00	5 479 750,59
	85216		Zasiłki stałe	308 596,00	34 628,00	343 224,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 596,00	34 628,00	343 224,00
			Ośrodki pomocy społecznej	225 000,00	13 960,00	238 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	13 960,00	238 960,00
Razem:				37 159 740,82	75 900,00	37 235 640,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 555,00	20 580,00	141 245,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 918,00	20 580,00	38 598,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 580,00	20 580,00
Razem:				20 163 809,37	20 580,00	20 184 489,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 243 031,99	2 168,00	2 245 199,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 016,99	2 168,00	2 209 184,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 941,99	2 168,00	23 109,99
Razem:				2 250 736,99	2 168,00	2 252 904,99

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 583 572,97	2 168,00	2 585 740,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 403 630,90	2 168,00	2 405 798,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 046,90	2 168,00	22 214,90
Razem:				2 568 457,97	2 168,00	2 570 625,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 135 101,18	1 000,00	1 136 101,18
	80101		Szkoły podstawowe	854 624,18	1 000,00	855 624,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 256,18	1 000,00	9 256,18
Razem:				1 142 251,18	1 000,00	1 143 251,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 617 824,45	1 206,00	1 619 220,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 421 109,35	1 296,00	1 422 405,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 245,45	1 296,00	11 541,45
Razem:				1 620 154,45	1 296,00	1 621 450,45

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862			Pomoc społeczna	2 614 939,00	48 588,00	2 663 527,00
	85216		Zasiłki stałe	308 596,00	34 628,00	343 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 596,00	34 628,00	343 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 741,00	13 960,00	834 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 670,00	13 960,00	574 630,00
Razem:				2 617 939,00	48 588,00	2 666 527,00