

UZASADNIENIE

Do zarządzenia Wójta Gminy Zbójno Nr 66/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójno na 2015 rok

Zarządzeniem niniejszym do budżetu gminy Zbójno na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Do dz. **010** a rozdz. **01095 Pozostała działalność** wprowadza się środki w wysokości 125.025 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego wypłaconego producentom rolnym.

Do dz. **751** a rozdz. **75108 Wybory do sejmiku i senatu** wprowadza się środki w wysokości 5.360 zł. Jest to dotacja z KBW w Toruniu przeznaczona na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

Do dz. **801** wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniach planowanych dochodów i wydatków o kwotę 4.910 zł oraz zmniejszeniach o kwotę 1.165 zł. Zmian tych dokonuje się w:

- rozdz. **80101 Szkoły podstawowe** dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4.900 zł oraz zmniejszenia o kwotę 337 zł. Po stronie wydatkowej środki te przeznacza się na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody;
- rozdz. **80110 Gimnazja** dokonuje się zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup książek w kwocie 828 zł zgodnie z decyzją Wojewody;
- rozdz. **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wprowadza się kwotę 10 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Do dz. **852 Pomoc społeczna** wprowadza się dotacje w wysokości 124.952 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- w rozdz. **85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** wprowadza się środki w wysokości 4.058 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w tym zakresie,
- w rozdz. **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wprowadza się środki w wysokości 91.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenie podopiecznym GOPS,
- w rozdz. **85216 Zasiłki stałe** wprowadza się środki w wysokości 29.294 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody.

Z up. WÓJTA
mgr Jacek Jaksiniński
Sekretarz Gminy

W rozdziałach 85212, 85219, 85295, 85206 wprowadza się zmiany polegające na przesunięciach między paragrafami wydatkowymi, które szczegółowo określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Do dz. **854** a rozdz. **854 Pomoc materialna dla uczniów** wprowadza się środki w wysokości 70.000 zł przekazane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamknie się po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 16.608.540 zł, natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 18.193.653 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.585.113 zł pozostaje bez zmian.

Z up. WOJTA

mgr Jacek Foksiński
Sekretarz Gminy

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 66/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23.10.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 272,00	125 025,00	417 297,00
	01095		Pozostała działalność	292 272,00	125 025,00	417 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 272,00	125 025,00	417 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 770,00	5 360,00	39 130,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 815,00	5 360,00	11 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 815,00	5 360,00	11 175,00
801			Oświata i wychowanie	213 780,00	3 745,00	217 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 425,00	4 563,00	24 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 425,00	- 337,00	20 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 900,00	4 900,00
	80110		Gimnazja	14 528,00	- 828,00	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 528,00	- 828,00	13 700,00
	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	926,00	10,00	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	926,00	10,00	936,00
852			Pomoc społeczna	2 627 656,00	124 952,00	2 752 608,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 800,00	4 058,00	17 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	845,00	7 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00	3 213,00	10 113,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 471,00	91 600,00	389 071,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 471,00	91 600,00	389 071,00
85216		Zasiłki stałe	102 646,00	29 294,00	131 940,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 646,00	29 294,00	131 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 199,00	70 000,00	187 199,00
		Pomoc materialna dla uczniów	117 199,00	70 000,00	187 199,00
85415		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	70 000,00	172 000,00
	2030				
Razem:			16 279 458,00	329 082,00	16 608 540,00

Z up. WÓJTA
mgr Jacek POKORSKI
Sekretarz Gminy

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 66/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23.10.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	957 757,00	125 025,00	1 082 782,00
	01095		Pozostała działalność	292 272,00	125 025,00	417 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	241,00	757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	15,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	195,00	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 541,00	122 574,00	409 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 770,00	5 360,00	39 130,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 815,00	5 360,00	11 175,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
801			Oświata i wychowanie	5 997 897,00	3 745,00	6 001 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 252 107,00	4 563,00	3 256 670,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 425,00	4 563,00	24 988,00
	80110		Gimnazja	1 388 148,00	- 828,00	1 387 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 528,00	- 828,00	13 700,00
	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	328 174,00	10,00	328 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	3 229 829,00	124 952,00	3 354 781,00
	85202		Doręczy pomocy społecznej	220 000,00	23 000,00	243 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	23 000,00	243 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	- 8 000,00	9 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 275,00	0,00	1 966 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 827 232,00	- 5 000,00	1 822 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 787,00	1 500,00	54 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 372,00	5 340,00	75 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	- 940,00	457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 900,00	3 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	4 058,00	17 858,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	4 058,00	17 858,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 471,00	91 600,00	454 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 471,00	91 600,00	454 071,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 699,00	- 5 000,00	3 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 699,00	- 5 000,00	3 699,00
85216		Zasiłki stałe	102 646,00	29 294,00	131 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 646,00	29 294,00	131 940,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 408,00	0,00	327 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 128,00	6 000,00	235 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 858,00	- 6 000,00	38 858,00
85295		Pozostała działalność	170 130,00	- 10 000,00	160 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 400,00	- 10 000,00	154 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 199,00	70 000,00	232 199,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 199,00	70 000,00	232 199,00
	3240	Stypendia dla uczniów	147 000,00	70 000,00	217 000,00
Razem:			17 864 571,00	329 082,00	18 193 653,00

Z up. WÓJTA
mgr Jacek Poksiński
Sekretarz Gminy

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 66/2015 Wójta Gminy Zbojno z dnia 23.10.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	292 272,00	125 025,00	417 297,00
	01095		Pozostała działalność	292 272,00	125 025,00	417 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 272,00	125 025,00	417 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 770,00	5 360,00	39 130,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 815,00	5 360,00	11 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 815,00	5 360,00	11 175,00
801			Oświata i wychowanie	35 879,00	- 1 155,00	34 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 425,00	- 337,00	20 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 425,00	- 337,00	20 088,00
	80110		Gimnazja	14 528,00	- 828,00	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 528,00	- 828,00	13 700,00
	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	926,00	10,00	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	926,00	10,00	936,00
852			Pomoc społeczna	1 994 829,00	845,00	1 995 674,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	845,00	7 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	845,00	7 745,00
Razem:				2 409 150,00	130 075,00	2 539 225,00

Z up. WÓJTA

mgr Jacek Rogalski
Sekretarz Gminy

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do zarządzenia nr 66/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23.10.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	292 272,00	125 025,00	417 297,00
			Pozostała działalność	292 272,00	125 025,00	417 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	241,00	757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	15,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	195,00	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 541,00	122 574,00	409 115,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 770,00	5 360,00	39 130,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 815,00	5 360,00	11 175,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
			Oświata i wychowanie	35 879,00	-1 155,00	34 724,00
			Szkoły podstawowe	20 425,00	- 337,00	20 088,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 425,00	- 337,00	20 088,00
		80110	Gimnazja	14 528,00	- 828,00	13 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 528,00	- 828,00	13 700,00
		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	926,00	10,00	936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
			Pomoc społeczna	1 994 829,00	845,00	1 995 674,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 600,00	0,00	1 945 600,00
852		3110	Świadczenia społeczne	1 827 232,00	- 5 000,00	1 822 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 112,00	1 500,00	33 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 372,00	5 340,00	75 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	- 940,00	457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 900,00	3 800,00

mgr Marek Wójcik
Sekretarz Gminy
Z up. Wójt

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	6 900,00	845,00	7 745,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	845,00	7 745,00
Razem:			2 409 150,00	130 075,00	2 539 225,00

mgr Jacek Foksiński
Sekretarz Gminy

Z PR. WÓJTA