

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 144/2015 z dnia 23 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	2 530 778,24	0,00	17 374,00	2 548 152,24
			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	2 530 778,24	0,00	17 374,00	2 548 152,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 944,00	0,00	17 374,00	296 318,00
			bieżące razem:	39 995 666,08	0,00	17 374,00	40 013 040,08
			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

majątkowe

			majątkowe razem:	2 875 188,88	0,00	0,00	2 875 188,88
			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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Ogółem:							
				42 870 854,96	0,00	17 374,00	42 888 228,96
			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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJEWÓDZKI
Marszałek Województwa

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek 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	z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 600,00	127 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 600,00	127 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	42 905 854,96	32 511 282,96	27 973 125,32	15 011 874,21	12 961 251,11	1 999 200,00	2 511 253,64	14 704,00	0,00	13 000,00	10 394 572,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		zmniejszenie	-264 851,50	-264 851,50	-257 351,50	-92 300,00	-165 051,50	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	282 225,50	282 225,50	252 031,50	90 937,50	161 094,00	0,00	30 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 923 228,96	32 528 656,96	27 967 805,32	15 010 511,71	12 957 293,61	1 999 200,00	2 533 947,64	14 704,00	0,00	13 000,00	10 394 572,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		Wydatki razem:														



**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 500,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 500,00	
	Razem					20 000,00	0,00
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	4270	18 000,00	
			926	92605	4210	1 700,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4300	500,00	
	Razem					20 200,00	0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 850,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4300	1 650,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	6050	18 400,00	18 400,00
		Powieszenie lamp oświetleniowych na słupach	900	90015	4270	7 550,00	
		Remont w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	
		Ścinka poboczy ulic Głębokiej i Międzyzylas w Borowiczkach-Pieńkach	600	60016	4300	2 950,00	
	Razem					38 400,00	18 400,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4300	5 000,00	
			926	92605	4210	1 000,00	
		Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness	900	90095	6050	39 200,00	39 200,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	4300	3 000,00	
	Razem					48 200,00	39 200,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu- Starym Gulczewie	921	92109	4210	3 800,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	4300	1 500,00	
		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej	600	60016	4300	12 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	2 760,00	
	926		92605	4300	740,00		
	Razem					20 800,00	0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Wysypanie tłuczniem ulicy Husarskiej i Podbipięty do ulicy Senatorskiej	600	60016	4300	24 700,00	
		Wysypanie tłuczniem ulicy Podbipięty od ulicy Heleny do ulicy Stepowej	600	60016	4300	25 000,00	
	Razem					49 700,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Wyposażenia placu zabaw	900	90095	6050	25 400,00	25 400,00
	Razem					25 400,00	25 400,00
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	14 500,00	14 500,00

		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	2 260,00	
			926	92605	4300	740,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	600	60095	4300	1 800,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu - grill cateringowy	921	92109	4300	2 500,00	
	Razem					21 800,00	14 500,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	10 000,00	10 000,00
		Remont wiaty przystankowej	600	60095	4270	4 000,00	
		Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00	
	Razem					16 100,00	10 000,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Remont części drogi nr 24 w Miszewku Strzałkowskim	600	60016	4270	16 900,00	
		Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	4210	2 590,00	
			926	92605	4300	410,00	
	Razem					19 900,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Przyłącze wodne na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	2 700,00	2 700,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4300	1 800,00	
			926	92605	4210	2 200,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 400,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	6060	6 000,00	6 000,00
	Razem					18 100,00	8 700,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Budowa ogrodzenia panelowego wokół dz. Nr. ew. 29 w Ramutowie	921	92109	6050	22 100,00	22 100,00
	Razem					22 100,00	22 100,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	6050	18 600,00	18 600,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 000,00	
	Razem					19 600,00	18 600,00
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej nr 58	600	60016	4270	12 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	2 700,00	
	Razem					16 700,00	0,00
15.	Sołectwo Słupno	Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno	600	60095	6060	20 000,00	20 000,00
		Montaż ławek i śmietniczek na terenie sołectwa Słupno	600	60095	6060	12 500,00	12 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	4300	12 500,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	4300	2 300,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - zimowy	926	92605	4210	1 300,00	
			926	92605	4300	1 100,00	
	Razem					49 700,00	32 500,00
16.	Sołectwo Szeligi	Ogrodzenie działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	6050	14 600,00	14 600,00
	Razem					14 600,00	14 600,00
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup mebli w świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	4210	3 200,00	0,00

	Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	6050	24 000,00	24 000,00
		926	92605	4210	90,00	
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4300	1 410,00	0,00
	Razem				28 700,00	24 000,00
Ogółem					450 000,00	228 000,00

WÓJT

 Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok:

Dział 852, Rozdział 85213

W związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów budżetowych bieżących w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 852, Rozdział 85216

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – o kwotę 16.374,00 zł tj. o otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok:

Dział 400, Rozdział 40002

Rozdział klasyfikacji budżetowej 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na kwotę 20.851,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

Dział 600, Rozdział 60011

Rozdział klasyfikacji budżetowej 60011 – Drogi publiczne krajowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1900,00 na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego.

Dział 600, Rozdział 60014

Zwiększa się plan wydatków budżetowych bieżących w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 1210,00 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego.

Dział 600, Rozdział 60016

Rozdział klasyfikacji budżetowej 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o 4.586,00 zł (środki przenosi się do rozdz. 60011, 60014, 60095) oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 3.414,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dział 600, Rozdział 60095

W wydatkach bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Mirosław dokonuje się przeniesień planu między paragrafami na kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic ogłoszeniowych. Pierwotnie wydatki planowane były jako zakup materiałów i wyposażenia, ale z uwagi na wymagania techniczne realizacja zadania nastąpiła w ramach usługi wykonanej przez stolarza. Ponadto zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.476,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania parkingów.

Dział 700, Rozdział 70005

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się przeniesień na kwotę 6550,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali komunalnych i wydatki związane z ich bieżącym utrzymaniem.

Dział 750, Rozdział 75022

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 75022 – Rady gmin - zwiększa się wydatki bieżące łącznie o kwotę 3.070,00 zł, w tym o 1320,00 zł na wypłatę diety dla Przewodniczącej Rady Gminy (świadczenia na rzecz osób fizycznych) i o 1750,00 zł na zakup materiałów na posiedzenia rady gminy i komisji.

Dział 750, Rozdział 75023

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin - zmniejsza się plan wydatków bieżących o ogólną kwotę 1.070,0 zł, środki przenosi się do rozdziału 75022. Jednocześnie dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 49.156,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencji- prowizyjne (inkaso sołtysów), składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i delegacje służbowe.

Dział 750, Rozdział 75075

W rozdziale 70075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

Dział 750, Rozdział 75095

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych bieżących w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.500,00 zł , środki przenosi się do rozdziału 75022 i do rozdziału 75075.

Dział 754, Rozdział 75412

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesień w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 11690,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku i członków OSP.

Dział 852, Rozdział 85201

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze- zwiększa się plan o kwotę 3900,00zł z przeznaczeniem na wpłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852, Rozdział 85213

W rozdziale 85213 - – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 852, Rozdział 85214

Zwiększa się plan w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – o kwotę 6600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne z powodu wzrostu liczby świadczeniobiorców zasiłków celowych.

Dział 852, Rozdział 85216

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 16374,00 zł (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków.

Dział 852, Rozdział 85219

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków ogółem o 3900,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 85201. Jednocześnie dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących na kwotę 49100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup części samochodowych i ich wymianę w samochodach służbowych oraz na szkolenia pracowników.

Dział 852, Rozdział 85228

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się przeniesień na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka autystycznego. Zmiana dotycząca środków na zadania zlecone.

Dział 852, Rozdział 85295

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 6600,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 85214.

Dział 853, Rozdział 85305

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 85305 - Żłobki - następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8000,00 zł na zakupy związane z bieżącą działalnością żłobka a zmniejszenie planu na zakup środków żywności w żłobku.

Dział 854, Rozdział 85415

W klasyfikacji budżetowej – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 900,00 zł , zmniejszając o tę kwotę środki na inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 900, Rozdział 90001

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 27000,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 90015 i 90095. Jednocześnie dokonuje się przeniesień w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 17 000,00zł na pokrycie kosztów energii (16940,00zł) i szkoleń pracowników (60,00zł).

Dział 900,Rozdział 90015

W rozdziale 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 20000,00 zł na zakup energii oraz remonty oświetlenia ulicznego.

Dział 900, Rozdział 90095


W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 7000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 800,00 zł na pokrycie usług weterynaryjnych dla zwierząt w schronisku(łącznie na ten cel przeznaczona się 7.800,00 zł). Ponadto celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dokonuje się przeniesień na kwotę 42.000,00 zł. Natomiast w ramach Funduszu Sołeckiego - wieś Cekanowo dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 3000,00 zł. Zmiana związana jest z wykonaniem tablic ogłoszeniowych w ramach zakupu usługi stolarskiej (§ 4300), a nie jak planowano pierwotnie zakupu wyposażenia (§ 4210).

Dział 921, Rozdział 92109

W rozdziale 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Zmniejsza się plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę 2500,00zł na zakup grilla dla sołectwa Mirosław - jednocześnie zwiększając o tę kwotę usługi dotyczące wykonania grilla. **Powyższa zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.**

Dział 926, Rozdział 92605

W rozdziale 92601– Kultura fizyczna- Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego ogółem na kwotę 1.080,00 zł . Zmiany dotyczą realizacji zadania „Piknik rodzinny z zawodami sportowymi” w sołectwach : Bielino, Cekanowo, Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany, Słupno i Wykowo i polegają na przeniesieniu wydatków z § 4210 na § 4300 i odwrotnie. Zmiany zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

WÓJT

Marcin Zawadka