

**ZARZĄDZENIE NR 56/15
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr IV/13/15 z dnia 30 stycznia 2015r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 27.020.765zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.324.957zł
- majątkowe w wysokości 8.695.808zł

Wydatki ogółem 29.570.765zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.352.932zł
- majątkowe w wysokości 13.217.833zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 2.550.000zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/15

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 września 2015 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2015

w złotych							
Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				265 929,00	0,00	0,00	265 929,00
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				265 929,00	0,00	0,00	265 929,00
Rodzaj zadania: Własne							
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	276 559,00	0,00	11 941,00	288 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	108 059,00	0,00	11 941,00	120 000,00
			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)	108 059,00	0,00	11 941,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 549,00	0,00	1 796,00	7 345,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 549,00	0,00	1 796,00	7 345,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00
bieżące razem:				17 666 076,00	0,00	13 737,00	17 679 813,00
			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	1 218 838,00	0,00	0,00	1 218 838,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 429 879,00	0,00	0,00	8 429 879,00
			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	8 329 879,00	0,00	0,00	8 329 879,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
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	18 142,00	0,00	3 960,00	22 102,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 572,00	0,00	3 960,00	7 532,00
			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	3 572,00	0,00	3 960,00	7 532,00
bieżące razem:			605 184,00	0,00	3 960,00	609 144,00
		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
Ogółem:			27 003 068,00	0,00	17 697,00	27 020 765,00
		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	9 814 646,00	0,00	0,00	9 814 646,00

Zmian dokonano na podstawie pism:

Krajowgo Biura Wyborczego:

nr DBŁ.3101-5-4/43/15 dotacja na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego - diety członków obwodowych komisji do spraw referendum - 3.960zł.

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

nr FB-II.3111.321.2015.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna” - 1.796zł;

nr FB-II.3111.357.2015.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 - 11.941zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/15

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 września 2015 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2015

w złotych																		
Rodzaj zadania: Poroz. z AR																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	297 929,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 929,00	265 929,00	265 929,00	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	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	297 929,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 929,00	265 929,00	265 929,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	794 095,00	794 095,00	396 636,00	266 696,00	129 940,00	0,00	397 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 159,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 036,00	806 036,00	410 736,00	266 696,00	144 040,00	0,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	245 059,00	245 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 159,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,00	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	242 900,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	245 059,00	245 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 159,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,00	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	242 900,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 849,00	54 849,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	49 849,00	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	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 645,00	56 645,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	54 849,00	54 849,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	49 849,00	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	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 645,00	56 645,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 549,00	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	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 345,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	28 645 955,00	15 694 051,00	12 676 679,00	5 052 990,00	7 623 689,00	852 500,00	724 981,00	164 891,00	0,00	275 000,00	12 951 904,00	12 951 904,00	12 068 174,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 159,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 896,00	15 896,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 659 692,00	15 707 788,00	12 690 779,00	5 052 990,00	7 637 789,00	852 500,00	724 618,00	164 891,00	0,00	275 000,00	12 951 904,00	12 951 904,00	12 068 174,00		
Rodzaj zadania: Zlecane																		
Dział	Rodzaj	Nazwa		Plan	Z tego													

1	2	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	18 142,00	18 142,00	10 422,00	8 225,00	2 197,00	0,00	7 720,00	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		
			zwiększenie	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 102,00	22 102,00	10 422,00	8 225,00	2 197,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	3 572,00	3 572,00	3 572,00	2 630,00	942,00	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			
			zwiększenie	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 532,00	7 532,00	3 572,00	2 630,00	942,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
			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			
			zwiększenie	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	605 184,00	605 184,00	164 564,00	49 033,00	115 531,00	0,00	440 620,00	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			
			zwiększenie	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	609 144,00	609 144,00	164 564,00	49 033,00	115 531,00	0,00	444 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:			po zmianach	29 570 765,00	16 352 932,00	12 891 343,00	5 102 023,00	7 789 320,00	852 500,00	169 198,00	164 891,00	0,00	275 000,00	13 217 833,00	13 334 103,00	0,00		

Środki własne gminy w kwocie 25.000zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczają się następująco:

14.100zł - opłaty za pobyt osób wymagających całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej 852 85202 § 4330;

10.900zł - realizacja programu osłonowego dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom 852 85295 § 3110.

Dotacje po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.