Z A R Z A D Z E N I E NR 0050.162.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami.) oraz § 12 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr IV(24)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2015 rok zarządzam co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu na 2015 rok o kwotę **155.707,00 zł** to jest do kwoty **53.990.837,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących , z tego:
a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 155.707,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 .
3.Dochody po zmianach wynoszą **53.990.837,39** zł , z tego:
   1) dochody bieżące 49.890.308,79 zł
   2) dochody majątkowe 4.100.528,60 zł

§ 2

1.Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu na 2015 rok o kwotę **155.707,00 zł** to jest do kwoty **54.071.256,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy :
a) zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 155.707,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2i 3
b) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 175.114,00 zł ,
d) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2.308,00zł.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **54.071.256,22** zł , z tego :
   1) wydatki bieżące 48.904.935,25 zł
   2) wydatki majątkowe 5.166.320,97 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok

Zalacznik nr 1
do zarządzenia 0050.162.2015
z dnia 20 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**9 278 951,00**	**- 155 707,00**	**9 123 244,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 857 860,00	- 152 165,00	5 705 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 786 660,00	- 152 165,00	5 634 495,00
	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.	108 234,00	223,00	108 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 868,00	223,00	38 091,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 974,00	- 3 765,00	7 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 974,00	- 3 765,00	7 209,00
			Razem:	54 146 544,39	- 155 707,00	53 990 837,39

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok

Załacznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.162.2015
z dnia 20 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**809 226,86**	**0,00**	**809 226,86**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 255,00	0,00	400 255,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 466 591,37**	**0,00**	**3 466 591,37**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 678 509,36	- 500,00	2 678 009,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 356,00	- 2 000,00	42 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 082 152,53	12 800,00	1 094 952,53
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	- 2 300,00	499 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 013 669,15**	**0,00**	**5 013 669,15**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 296 694,00	0,00	4 296 694,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	- 5 150,00	236 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 783,00	5 000,00	314 783,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 038,00	650,00	67 688,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**473 965,00**	**0,00**	**473 965,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 265,00	0,00	266 265,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	- 9 000,00	65 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 255,00	2 000,00	21 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 111 156,76**	**0,00**	**21 111 156,76**
	80101		Szkoły podstawowe	9 191 841,77	200,00	9 192 041,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 075,00	200,00	105 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 560,14	1 400,00	168 960,14
		4270	Zakup usług remontowych	131 466,00	- 500,00	130 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 390,00	- 900,00	86 490,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	668 251,00	0,00	668 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 182,00	- 3 600,00	14 582,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	3 600,00	5 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	100,00	3 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 149,00	- 200,00	1 110 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	- 200,00	620,00
	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	916 048,35	0,00	916 048,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,55	0,00	500,55
852			**Pomoc społeczna**	**12 192 296,00**	**- 155 707,00**	**12 036 589,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	677 000,00	25 160,00	702 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	677 000,00	25 160,00	702 160,00
	85206		Wspieranie rodziny	228 200,00	20 720,00	248 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 200,00	20 720,00	193 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 437,00	- 152 165,00	5 683 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 618 117,00	- 147 733,00	5 470 384,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,00	- 308,00	6 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 137,00	- 2 000,00	24 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 216,00	- 2 063,00	14 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 61,00	339,00
	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.	108 234,00	223,00	108 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 234,00	223,00	108 457,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	841 174,00	- 32 645,00	808 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	840 769,80	- 32 581,00	808 188,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	- 64,00	33,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	- 17 000,00	373 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 17 000,00	373 000,00
			Razem:	54 226 963,22	- 155 707,00	54 071 256,22

BURMISTRZ
Lech Jan Nikowski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.162.2015
z dnia 20 listopada 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**379 971,86**	**379 971,86**	**379 971,86**	**1 600,00**	**314,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Miejski w Barczewie**
	01095		**Pozostała działalność**	**379 971,86**	**379 971,86**	**379 971,86**	**1 600,00**	**314,24**	**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 ustawami	379 971,86								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00	1 600,00	1 600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275,04	275,04		275,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39,20	39,20		39,20				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 078,29	4 078,29						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 457,90	1 457,90						
		4430	Różne opłaty i składki		372 521,43	372 521,43						
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**133 825,00**	**133 825,00**	**133 825,00**	**111 021,00**	**21 804,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**Urząd Miejski w Barczewie**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**133 825,00**	**133 825,00**	**133 825,00**	**111 021,00**	**21 804,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 825,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 021,00	111 021,00	111 021,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 085,00	19 085,00		19 085,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 719,00	2 719,00		2 719,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 500,00	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**204 503,00**	**204 503,00**	**204 503,00**	**38 480,00**	**6 584,09**	**114 326,46**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Miejski w Barczewie**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**1 500,00**	**276,23**	**0,00**	**0,00**		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85		257,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38		18,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 023,77	1 023,77						
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskiej**	**98 049,00**	**98 049,00**	**98 049,00**	**16 725,00**	**2 648,56**	**58 087,00**	**0,00**		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 049,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 087,00	58 087,00			58 087,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 150,00	4 150,00	4 150,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 377,78	2 377,78		2 377,78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		270,78	270,78		270,78				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 575,00	12 575,00	12 575,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 628,44	19 628,44						
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		160,00	160,00						

	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**56 768,00**	**56 768,00**	**56 768,00**	**10 420,00**	**1 818,00**	**30 239,46**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 768,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 239,46	30 239,46			30 239,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 608,00	1 608,00		1 608,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		210,00	210,00		210,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 420,00	7 420,00	7 420,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 596,63	13 596,63					
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		193,91	193,91					
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**46 886,00**	**46 886,00**	**46 886,00**	**9 835,00**	**1 841,30**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 886,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 000,00	26 000,00			26 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00	3 400,00	3 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 628,76	1 628,76		1 628,76			

		4120	Składki na Fundusz Pracy		212,54	212,54		212,54				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 435,00	6 435,00	6 435,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 609,70	8 609,70						
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00						
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**94 267,05**	**94 267,05**	**92 974,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia , Szkoły Posdtawowe , Gimanzja
	80101		**Szkoły podstawowe**	**56 575,66**	**56 575,66**	**56 575,66**	**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 ustawami	56 575,66								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		13 300,99	13 300,99						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		560,14	560,14						
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		42 714,53	42 714,53						
	80110		**Gimnazja**	**36 399,04**	**36 399,04**	**36 399,04**	**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 ustawami	36 399,04								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 371,15	5 371,15						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,38	360,38						
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		30 667,51	30 667,51						
	80150		Realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	**1 292,35**	**1 292,35**	**0,00**	**0,00**	**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 ustawami	1 292,35								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		782,10							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9,70							
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		500,55							
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 683 025,00**	**5 683 024,20**	**5 683 024,20**	**129 030,00**	**25 317,00**	**5 478 452,00**	**0,00**	**96 920,00**	
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych**	**5 634 495,00**	**5 634 495,00**	**5 634 495,00**	**129 030,00**	**25 317,00**	**5 470 384,00**		**96 570,00**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 634 495,00								
		3110	Świadczenia społeczne		5 470 384,00	5 470 384,00			5 470 384,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 303,00	122 303,00	122 303,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 727,00	6 727,00	6 727,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 270,00	22 270,00		22 270,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 047,00	3 047,00		3 047,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		2 653,00	2 653,00						
		4430	Różne opłaty i składki		3 972,00	3 972,00						

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		339,00	339,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów								8 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								88 570,00	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**38 091,00**	**38 091,00**	**38 091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 091,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		38 091,00	38 091,00						
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 209,00**	**7 208,20**	**7 208,20**	**0,00**	**0,00**	**7 068,00**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Miejski w Barczewie**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 209,00								
		3110	Świadczenia społeczne		7 068,00	7 068,00			7 068,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33,00	33,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		107,20	107,20						

	89595		**Pozostała działalność**	**3 230,00**	**3 230,00**	**3 230,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**350,00**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 230,00								
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 115,00	1 115,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 115,00	1 115,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓŁEM				**6 495 591,91**	**6 495 591,11**	**6 494 298,76**	**280 131,00**	**54 019,33**	**5 592 778,46**	**0,00**	**98 420,00**	

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski