

Zarządzenie Nr 46/2016
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 10 czerwca 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2016

Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), oraz 12 ust. 2 Uchwały Nr XIX/89/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XIX/89/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4773) wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 48.989.641,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.732.970,25 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.256.671,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 47.989.641,25 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.545.366,25 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.444.275,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.444.275,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 46/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

W rozdziale 75011 zwiększa się o 20.053,00 zł wydatki na zakup energii i opłaty za gaz w ratuszu. Zmniejsza się natomiast wydatki w rozdziale 75023 § 4040 o 8.343,00 zł, w rozdziale 75023 § 4260 o 10.000,00 zł oraz w rozdziale 75095 § 4040 o 1.710,00 zł.

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększa się plan dotacji w rozdziałach **80101, 80110 i 80150 § 2010** o łączną kwotę 87.453,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziałach **80101, 80110, 80150 w § 4240 i 4210** na łączną kwotę 87.453,00 zł.

W rozdziale 85195 zwiększa się dochody i wydatki o 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe.

W rozdziale 85212 zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne § 3110 o 7.181,00 zł, a zmniejsza się wydatki w § 4010 o 4.681,00 zł i w § 4300 o 2.500,00 zł w celu zabezpieczenia kwoty niezbędnej na prowizje bankowe od wypłaty świadczeń.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody zwiększa się plan dotacji celowych o 3.045,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W związku z tym zwiększa się wydatki w § 3030 o 2.000,00 zł, w § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o 25,00 zł oraz na zakup usług pozostałych § 4300 o 20,00 zł.

Jednocześnie Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 14.04.2016 r. poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2010 o 2.030,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się planowane wydatki w § 3030 o 2.000,00 zł oraz w § 4300 o 30,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze zwiększa się wydatki w § 4280 na badania lekarskie okresowe o 100,00 zł, a zmniejsza się wydatki w § 4300.

W rozdziale 92105 dokonuje się przesunięcia środków § 4120 na § 4110 kwoty 1,00 zł.

W rozdziale 92109 zwiększa się planowane wydatki w § 4430 o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku, zmniejsza się w tym celu wydatki w § 4300.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2016
z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 108 628,00	87 453,00	1 196 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 780,00	49 955,00	139 735,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 955,00	49 955,00
	80110		Gimnazja	25 644,00	31 080,00	56 724,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 080,00	31 080,00
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	0,00	6 418,00	6 418,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 418,00	6 418,00
			Ochrona zdrowia	1 300,00	200,00	1 500,00
851	85195		Pozostała działalność	1 300,00	200,00	1 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	200,00	1 500,00
			Pomoc społeczna	10 290 953,66	1 015,00	10 291 968,66
85219			Ośrodki pomocy społecznej	237 630,00	1 015,00	238 645,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00	1 015,00	3 045,00
Razem:				48 900 973,25	88 668,00	48 989 641,25

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/2016
z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 278 173,00	0,00	4 278 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 241,00	20 053,00	403 294,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	20 053,00	35 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 427,00	- 18 343,00	3 199 084,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 000,00	- 8 343,00	131 657,00
75095		4260	Zakup energii	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
			Pozostała działalność	365 600,00	- 1 710,00	363 890,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 300,00	- 1 710,00	36 590,00
			Oświata i wychowanie	18 466 971,00	87 453,00	18 554 424,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 778 593,00	49 955,00	7 828 548,00
80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 480,00	49 955,00	80 435,00
			Gimnazja	3 972 469,00	31 080,00	4 003 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	31 080,00	48 080,00
	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	1 226 568,00	6 418,00	1 232 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 418,00	6 418,00
85195			Ochrona zdrowia	253 800,00	200,00	254 000,00
			Pozostała działalność	1 300,00	200,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,06	128,10	921,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	16,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338,94	55,90	394,84
85212			Pomoc społeczna	12 347 663,66	1 015,00	12 348 678,66
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 836,00	0,00	4 700 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 310 509,00	7 181,00	4 317 690,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 765,00	- 4 681,00	112 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		973 144,00	1 015,00	974 159,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	25,00	15 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 030,00	- 10,00	25 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 586,00	0,00	46 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 241,00	- 100,00	26 141,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 629 773,00	0,00	1 629 773,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		37 000,00	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00	1,00	131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	- 1,00	19,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 282 773,00	0,00	1 282 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 565,00	- 1 000,00	43 565,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Razem:	47 900 973,25	88 668,00	47 989 641,25

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 453,00	87 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 955,00	49 955,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 955,00	49 955,00
	80110		Gimnazja	0,00	31 080,00	31 080,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 080,00	31 080,00
851	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	0,00	6 418,00	6 418,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 418,00	6 418,00
			Ochrona zdrowia	1 300,00	200,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	200,00	1 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	200,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	9 225 977,66	1 015,00	9 226 992,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	1 015,00	3 045,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00	1 015,00	3 045,00
Razem:				10 009 985,25	88 668,00	10 098 653,25

BURMISTRZ
mgr Adam Rosiak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 453,00	87 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 955,00	49 955,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 955,00	49 955,00
	80110		Gimnazja	0,00	31 080,00	31 080,00
80150		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 080,00	31 080,00
			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	0,00	6 418,00	6 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 418,00	6 418,00
			Ochrona zdrowia	1 300,00	200,00	1 500,00
851	85195		Pozostała działalność	1 300,00	200,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,06	128,10	921,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	16,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338,94	55,90	394,84
852			Pomoc społeczna	9 225 977,66	1 015,00	9 226 992,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 700,00	0,00	4 639 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 310 509,00	7 181,00	4 317 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 640,00	- 4 681,00	81 959,00
85219		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	1 015,00	3 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	25,00
85228		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	- 10,00	20,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 586,00	0,00	46 586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 241,00	- 100,00	26 141,00