

Zarządzenie Nr 103/2016
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 15 grudnia 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 następującezmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 54.452.548,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.221.277,58 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.231.271,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 53.452.548,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50.308.290,58 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.144.258,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

1). Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.144.258,00 zł",
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

"Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.852.867,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 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 103/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

W rozdziale 70005 zmniejsza się wydatki w § 4300 i 443 na łączną kwotę 22.500,00 zł, a zwiększa się wydatki w § 4260 i 4400.

W rozdziale 75011 zwiększa się wydatki na zakup materiałów do naprawy kotła gazowego o 2.000,00 zł oraz na usługi pocztowe § 4300 1.000,00 zł.

W rozdziale 75022 zmniejsza się wydatki w § 4210 o 1.000,00 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 250,00 zł w § 3020.

W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki w § 4210 o 5.250,00 zł.

W związku z otrzymaniem przez Gminę Gniewkowo środków z rezerwy subwencji oświatowej zwiększa się planowane dochody w rozdziale **75801** o kwotę 18.654,00zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają planowane wydatki w **rozdziale 80101** na zakup usług remontowych dla S.P. Nr 1 w Gniewkowie w wysokości 6.100,00 zł na remont dachu i dla S.P. Szadłowice na remont pieca c.o. w wysokości 5.000,00 zł. **W rozdziale 80104** zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na remont pieca c.o. w oddziale przedszkolnym w Lipiu w łącznej wysokości 2.500,00zł. **W rozdziale 80110** zwiększa się planowane wydatki na zakup energii w wysokości 5.054,00zł.

Ponadto w **rozdziale 80101** zwiększa się wydatki o 15.500,00 zł w § 6050 na zadanie "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i hali widowiskowo - sportowej w Gniewkowie, zmniejsza się wydatki w rozdziale 80113 § 4300.

W rozdziale 85195 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększa się dochody z tyt. otrzymanej dotacji o kwotę 1.300,00 zł. na zadania zlecone. W związku z tym zwiększa się wydatki o tę samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W rozdziale 85203 dokonuje się zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z bieżącymi potrzebami.

W rozdziale 85211 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększa się dochody z tyt. otrzymanej dotacji o kwotę 353.260,00 zł. na zadania zlecone. W związku z tym zwiększa się wydatki o tę samą kwotę z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę.

W rozdziale 85212 zwiększa się dochody i wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych o 457.115,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

W rozdziale 85213 zwiększa się dochody i wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna.

Na zadania własne zwiększone dochody i wydatki stanowią kwotę pochodząca z dotacji z budżetu państwa 798,00 zł, a na zadania zlecone 102,00 zł.

W rozdziale 85214 zmniejsza się dochody z tyt. obniżenia dotacji na zadania własne o 35.602,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się również wydatki na wypłatę zasiłków okresowych o tę samą kwotę.

W rozdziale 85216 zmniejsza się dochody i wydatki z tyt. zmniejszonej dotacji o 10.302,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki w § 3020 o 360,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pracownikom socjalnym za używanie własnej odzieży do celów służbowych.

Ponadto zwiększa się wydatki w § 4210 o 3.163,00 zł i w § 4700 o kwotę 300,00 zł.

Dokonuje się również przesunięcia kwoty 300,00 zł z § 4120 do § 4110.

W rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 3.823,00 zł pochodzącą z refundacji prac społecznie-użytecznych. Środki te przeniesione do rozdziału 85219 zgodne z istniejącymi w tym zakresie potrzebami.

W rozdziale 90004 w ramach środków sołeckich Markowo zwiększa się wydatki w § 4210 na zakup kostki brukowej, a zmniejsza się wydatki w § 4300.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 485 115,14	18 654,00	14 503 769,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 044 203,00	18 654,00	11 062 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 044 203,00	18 654,00	11 062 857,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	1 300,00	4 200,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	1 300,00	4 200,00
		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	2 900,00	1 300,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	14 832 221,39	765 371,00	15 597 592,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 776,00	353 260,00	7 493 036,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 132 636,00	353 260,00	7 485 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 224 030,00	457 115,00	5 681 145,00
		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	5 210 930,00	457 115,00	5 668 045,00
	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.	64 053,00	900,00	64 953,00
		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	33 596,00	102,00	33 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 457,00	798,00	31 255,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 460,00	- 35 602,00	788 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 328,00	- 35 602,00	782 726,00
	85216		Zasłki stałe	415 795,00	- 10 302,00	405 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 195,00	- 10 302,00	404 893,00
Razem:				53 667 223,58	785 325,00	54 452 548,58

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 103/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 143 600,00	0,00	1 143 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 600,00	0,00	1 098 600,00
		4260	Zakup energii	409 000,00	12 000,00	421 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	- 21 500,00	169 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 500,00	10 500,00	171 000,00
750	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	4 287 087,14	0,00	4 287 087,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 983,00	3 000,00	407 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 393,00	2 000,00	14 393,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 377,00	1 000,00	18 377,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 650,00	- 1 000,00	129 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200 646,14	3 250,00	3 203 896,14
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	250,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	3 000,00	100 000,00
754	75095		Pozostała działalność	356 003,00	- 5 250,00	350 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 5 250,00	13 750,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 148,00	0,00	391 148,00
			Ochotnicze straże pożarne	349 651,00	0,00	349 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	310,00	13 810,00
801	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	- 310,00	22 690,00
			Oświata i wychowanie	18 970 024,00	18 654,00	18 988 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 010 369,00	26 600,00	8 036 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 966,00	11 100,00	23 066,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	31 000,00

80104		Przedškola	2 426 568,00	2 500,00	2 429 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	500,00	40 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
80110		Gimnazja	4 093 448,00	5 054,00	4 098 502,00
	4260	Zakup energii	195 400,00	5 054,00	200 454,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 818,00	- 15 500,00	399 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 200,00	- 15 500,00	303 700,00
851		Ochrona zdrowia	270 400,00	1 300,00	271 700,00
		Pozostała działalność	2 900,00	1 300,00	4 200,00
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,97	572,65	2 358,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,87	99,98	175,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,64	14,03	24,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	80,00	416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657,59	452,44	1 110,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,93	80,90	114,83
		Pomoc społeczna	16 814 154,39	765 371,00	17 579 525,39
85203		Ośrodki wsparcia	511 431,00	0,00	511 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	- 16,00	5 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	7 164,00	32 454,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 3 032,00	24 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 187,00	- 1 000,00	24 187,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 36,00	2 564,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	- 1 647,00	5 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	67,00	1 767,00
		Świadczenie wychowawcze	7 139 776,00	353 260,00	7 493 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 996 981,00	346 195,00	7 343 176,00
85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 996,00	4 065,00	24 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 364,00	3 000,00	26 364,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 866,00	457 115,00	5 737 981,00
3110	Świadczenia społeczne	4 845 151,00	442 402,00	5 287 553,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 184,00	7 300,00	123 484,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	1 000,00	241 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	44,00	3 081,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	650,00	8 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 365,00	5 369,00	37 734,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00	350,00	2 805,00
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.	64 053,00	900,00	64 953,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 053,00	900,00	64 953,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 688,00	- 35 602,00	905 086,00
3110	Świadczenia społeczne	926 850,00	- 35 602,00	891 248,00
85216	Zasiłki stałe	415 835,00	- 10 302,00	405 533,00
3110	Świadczenia społeczne	415 195,00	- 10 302,00	404 893,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 617,00	3 823,00	974 440,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	360,00	5 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	300,00	119 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 079,00	- 300,00	12 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,00	3 163,00	13 659,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	300,00	4 500,00
85295	Pozostała działalność	334 008,96	- 3 823,00	330 185,96
3110	Świadczenia społeczne	332 163,00	- 3 823,00	328 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 606,32	0,00	2 909 606,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 499,00	0,00	81 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00	3 000,00	49 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 940,00	- 3 000,00	31 940,00
Razem:		52 667 223,58	785 325,00	53 452 548,58

Zadania inwestycyjne na rok 2016

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 103/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	129 000,00	15 500,00	144 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	15 500,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	31 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	15 500,00	15 500,00	31 000,00
Razem				3 128 758,00	15 500,00	3 144 258,00

BURMISTRZ

mgr Adam Rożak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 994 179,39	810 477,00	13 804 656,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 776,00	353 260,00	7 493 036,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 132 636,00	353 260,00	7 485 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 930,00	457 115,00	5 668 045,00
		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	5 210 930,00	457 115,00	5 668 045,00
	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.	33 596,00	102,00	33 698,00
		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	33 596,00	102,00	33 698,00
	Razem:			14 042 390,12	810 477,00	14 852 867,12

BURMISTRZ

mgr Adam Rozzak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 103/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 994 179,39	810 477,00	13 804 656,39
	85203		Ośrodki wsparcia	511 431,00	0,00	511 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	- 16,00	5 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	7 164,00	32 454,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 3 032,00	24 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 187,00	- 1 000,00	24 187,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 36,00	2 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	- 1 647,00	5 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	67,00	1 767,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 776,00	353 260,00	7 493 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 996 981,00	346 195,00	7 343 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 996,00	4 065,00	24 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 364,00	3 000,00	26 364,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 930,00	457 115,00	5 668 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 845 151,00	442 402,00	5 287 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 459,00	7 300,00	92 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 685,00	1 000,00	235 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	44,00	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	1 000,00	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 665,00	5 369,00	24 034,00
	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.	33 596,00	102,00	33 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 596,00	102,00	33 698,00
Razem:				14 042 390,12	810 477,00	14 852 867,12

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak