

Zarządzenie Nr 107/2016
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 21 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 póź. 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 54.452.648,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.221.377,58 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 53.452.648,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50.308.390,58 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",

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 14.852.967,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 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 107/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

W rozdziale 70005 zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększa się wydatki na zakup energii § 4260.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 1.000,00 zł w § 4410 na podróże służbowe pracowników, zmniejsza się wydatki w § 4110 o 7.000,00 zł.

W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki w § 4110 o 4.000,00 zł.

W rozdziale 80113 zwiększa się wydatki o 185,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, a zmniejsza się w tym celu wydatki w rozdziale 80110 § 4530.

W rozdziale 85154 zwiększa się wydatki w § 4220 na zakup artykułów spożywczych o 1.000,00 zł, a zmniejsza się wydatki w § 4210.

W rozdziale 85195 zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 253,83 zł i rozdysponowuje się zgodnie z dokonanymi wydatki w zakresie wydatnych decyzji dot. składki zdrowotnej. Zmiana dotyczy zadań zleconych.

W rozdziale 85203 dokonuje się przesunięć środków zgodnie z potrzebami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

W rozdziale 85211 zmniejsza się wydatki w ramach zadań zleconych w § 4300 o kwotę 600,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 4700 o tę samą kwotę na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

W rozdziale 85212 zmniejsza się wydatki na zadania zlecone w § 4260 o 22,00 zł i zwiększa się o tę samą kwotę wydatki w § 4700.

W rozdziale 85213 zwiększa się dochody i wydatki o 100,00 zł. Środki stanowią dotację od Wojewody na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia.

W rozdziale 90003 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł oraz na zakup materiałów o 3.000,00 zł w **rozdziale 90004**. Zmniejsza się natomiast wydatki w **rozdziale 90015** na łączną kwotę 5.000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z bieżącymi potrzebami.

W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 200,00 zł, a zmniejsza się wydatki w § 4300 o tę samą kwotę oraz zwiększa się wydatki na zakup energii do świetlic, zmniejszając wydatki w § 4110, 4120 i 4170.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 107/2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 597 592,39	100,00	15 597 692,39
	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.	64 953,00	100,00	65 053,00
		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	33 698,00	100,00	33 798,00
Razem:				54 452 548,58	100,00	54 452 648,58

BURMISTRZ
Ingr. Adam Rószak

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 107/2016
z dnia 21 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	421 000,00	5 000,00	426 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	- 5 000,00	164 100,00
750	75023		Administracja publiczna	4 287 087,14	0,00	4 287 087,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 896,14	4 000,00	3 207 896,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	- 7 000,00	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Pozostała działalność	350 753,00	- 4 000,00	346 753,00
801	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	- 4 000,00	37 900,00
			Oświata i wychowanie	18 988 678,00	0,00	18 988 678,00
		80110	Gimnazja	4 098 502,00	- 185,00	4 098 317,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 185,00	815,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	399 318,00	185,00	399 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	185,00	303 885,00
851	85154		Ochrona zdrowia	271 700,00	0,00	271 700,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 1 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	1 000,00	9 500,00
			Pozostała działalność	4 200,00	0,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,62	185,00	2 543,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,85	32,30	208,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,67	4,53	29,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	32,00	448,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	1 110,03	- 253,83	856,20
		Pomoc społeczna	17 579 525,39	100,00	17 579 625,39
85203		Ośrodki wsparcia	511 431,00	0,00	511 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	- 1,68	28,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 454,00	4,75	32 458,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 564,00	- 1,40	2 562,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	- 0,64	64,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 153,00	- 0,24	5 152,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	- 0,59	10 618,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	- 0,20	1 766,80
85211		Świadczenie wychowawcze	7 493 036,00	0,00	7 493 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 364,00	- 300,00	26 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	300,00	2 650,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 737 981,00	0,00	5 737 981,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	- 22,00	4 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 805,00	22,00	2 827,00
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	64 953,00	100,00	65 053,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 953,00	100,00	65 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 606,32	0,00	2 909 606,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	273 000,00	2 000,00	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 300,00	2 000,00	270 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 499,00	3 000,00	84 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 470,00	3 000,00	52 470,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 300,00	- 5 000,00	839 300,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	- 3 000,00	397 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 697,00	0,00	1 732 697,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 061,00	0,00	1 359 061,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	- 1 100,00	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	- 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	- 2 200,00	13 800,00
4260	Zakup energii		73 367,00	3 500,00	76 867,00
4270	Zakup usług remontowych		87 881,00	200,00	88 081,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 546,00	- 200,00	32 346,00
Razem:			53 452 548,58	100,00	53 452 648,58

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 107/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 804 656,39	100,00	13 804 756,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 698,00	100,00	33 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 698,00	100,00	33 798,00
Razem:				14 852 867,12	100,00	14 852 967,12

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	0,00	2 900,00	
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	0,00	2 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,97	185,00	1 970,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,87	32,30	108,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,64	4,53	15,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	32,00	368,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	657,59	- 253,83	403,76	
	852			Pomoc społeczna	13 804 656,39	100,00	13 804 756,39
		85203		Ośrodki wsparcia	511 431,00	0,00	511 431,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	- 1,68	28,32
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 454,00	4,75	32 458,75	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 564,00	- 1,40	2 562,60	
4410			Podróże służbowe krajowe	65,00	- 0,64	64,36	
		4430	Różne opłaty i składki	5 153,00	- 0,24	5 152,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	- 0,59	10 618,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	- 0,20	1 766,80	
85211			Świadczenie wychowawcze	7 493 036,00	0,00	7 493 036,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 364,00	- 300,00	26 064,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	300,00	2 650,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 045,00	0,00	5 668 045,00		
	4260	Zakup energii	4 400,00	- 22,00	4 378,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00	22,00	2 477,00		
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.	33 698,00	100,00	33 798,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 698,00	100,00	33 798,00		
Razem:				14 852 867,12	100,00	14 852 967,12	

BUKACIŃSKI

mgr Adam Roszak