

# **ZARZĄDZENIE NR 148/2016**

## **WÓJTA GMINY KOSZĘCIN**

### **Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU**

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr 135 / XVII /2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r.

**z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :**

#### **§ 1.**

Dokonać zwiększenia budżetu Gminy na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **825 785,79**

- w Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                      **kwota 66 217,79**
- środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego za II okres płatniczy 2016r.                      kwota 66 217,79
- w Dz.852 – OPIEKA SPOŁECZNA                                      **kwota 727 804,00**
- środki na realizację świadczenia wychowawczego                      kwota 672 398,00
- środki na dofinansowanie opłacania składek  
na ubezpieczenie zdrowotne                                      kwota 5 239,00
- środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat  
zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez  
budżet państwa                                      kwota 38 970,00
- środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego  
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,  
realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku                      kwota 11 197,00
- w Dz. 854 – EDUKACYJNA OIEKA WYCHOWAWCZA                      **kwota 31 764,00**
- środki na dofinansowanie świadczeń pomocy  
materiałnej o charakterze socjalnym dla ucznia                      kwota 31 149,00
- środki na dofinansowanie zakupu podręczników  
i materiałów edukacyjnych dla ucznia                      kwota 615,00
- Wyprawka szkolna

na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.141.9.2016; FBI.3111.62.102.2016; FBI.3111.132.15.2016; FBI.3111.126.11.2016; FBI.3111.253.4.2016; FBI.3111.74.15.2016; FBI.3111.222.17.2016; - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

| Dz. Rozdz. T r e ś ć |                                                                                                                                                                                                                            | Zwiększenie<br>Dochody      Wydatki |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Dochody bieżące      |                                                                                                                                                                                                                            | 825 785,79                          |            |
| 010                  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                      | 66 217,79                           | 66 217,79  |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 66 217,79                           |            |
|                      | 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                |                                     | 66 217,79  |
|                      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                                     | 66 217,79  |
|                      | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       |                                     | 66 217,79  |
|                      | w tym: wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                              |                                     | 66 217,79  |
| 852                  | OPIEKA SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                           | 727 804,00                          | 727 804,00 |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia<br>wychowawczego stanowiącego pomoc państwa<br>w wychowaniu dzieci | 672 398,00                          |            |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 55 406,00                           |            |
|                      | 85211 Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                              |                                     | 672 398,00 |
|                      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                                     | 672 398,00 |
|                      | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       |                                     | 13 620,00  |
|                      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                                     | 13 620,00  |
|                      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                                     | 658 778,00 |

|              |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>85213</b> | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                  | 5 239,00         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                  | 5 239,00         |
|              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      |                  | 5 239,00         |
| <b>85214</b> | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |                  | 38 970,00        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                  | 38 970,00        |
|              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      |                  | 38 970,00        |
| <b>85219</b> | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |                  | 11 197,00        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                  | 11 197,00        |
|              | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             |                  | 11 197,00        |
|              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                 |                  | 11 197,00        |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                             | <b>31 764,00</b> | <b>31 764,00</b> |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 31 149,00        |                  |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa ramach programów rządowych                  | 615,00           |                  |
| <b>85415</b> | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     |                  | 31 764,00        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                  | 31 764,00        |
|              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      |                  | 31 764,00        |

## § 2.

Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Koszęcin na 2016 rok- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

| Dz. Rozdz. | Treść                                                      | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 801        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                       | 5 000,00     | 5 000,00    |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół                                 | 5 000,00     |             |
|            | Wydatki bieżące                                            | 5 000,00     |             |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                       | 5 000,00     |             |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00     |             |
| 80104      | Przedszkola                                                |              | 5 000,00    |
|            | Wydatki bieżące                                            |              | 5 000,00    |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                       |              | 5 000,00    |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              | 5 000,00    |
| 851        | OCHRONA ZDROWIA                                            | 4 000,00     | 4 000,00    |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                             | 4 000,00     | 4 000,00    |
|            | Wydatki bieżące                                            | 4 000,00     | 4 000,00    |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                       | 4 000,00     | 4 000,00    |
|            | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00     |             |
|            | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |              | 4 000,00    |

## § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
  
Zbigniew Seniów

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2016

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010           |          |          | <b>Rollnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>424 254,61</b>    | <b>66 217,79</b>  | <b>490 472,40</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 176 754,61           | 66 217,79         | 242 972,40           |
|               |          | 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                                                           | 176 754,61           | 66 217,79         | 242 972,40           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 248 008,09</b>  | <b>727 804,00</b> | <b>8 975 812,09</b>  |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 627 299,00         | 672 398,00        | 5 299 697,00         |
|               |          | 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 | 4 617 499,00         | 672 398,00        | 5 289 897,00         |
|               | 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                                            | 26 866,00            | 5 239,00          | 32 105,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 15 896,00            | 5 239,00          | 21 135,00            |
|               | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                | 148 030,00           | 38 970,00         | 187 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 148 030,00           | 38 970,00         | 187 000,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 126 279,00           | 11 197,00         | 137 476,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 121 935,00           | 11 197,00         | 133 132,00           |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 435,00</b>      | <b>31 764,00</b>  | <b>33 199,00</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 1 435,00             | 31 764,00         | 33 199,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 31 149,00         | 31 149,00            |
|               |          | 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                                                           | 1 435,00             | 615,00            | 2 050,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>39 231 857,31</b> | <b>825 785,79</b> | <b>40 057 643,10</b> |

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>638 405,61</b>    | <b>66 217,79</b>  | <b>704 623,40</b>    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 179 754,61           | 66 217,79         | 245 972,40           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 524,36             | 1 298,39          | 3 822,75             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 173 288,83           | 64 919,40         | 238 208,23           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 355 903,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 355 903,10</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 3 524 480,00         | 5 000,00          | 3 529 480,00         |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 25 000,00            | 5 000,00          | 30 000,00            |
|       | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 311 927,77           | - 5 000,00        | 306 927,77           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 57 000,00            | - 5 000,00        | 52 000,00            |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>222 712,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>222 712,00</b>    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 207 040,00           | 0,00              | 207 040,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 4 000,00          | 24 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 50 040,00            | - 4 000,00        | 46 040,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>9 314 756,09</b>  | <b>727 804,00</b> | <b>10 042 560,09</b> |
|       | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 4 627 299,00         | 672 398,00        | 5 299 697,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 4 534 926,00         | 658 778,00        | 5 193 704,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 48 993,00            | 11 600,00         | 60 593,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 8 413,00             | 2 020,00          | 10 433,00            |
|       | 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 | 26 866,00            | 5 239,00          | 32 105,00            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 26 866,00            | 5 239,00          | 32 105,00            |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 244 912,00           | 38 970,00         | 283 882,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 242 112,00           | 38 970,00         | 281 082,00           |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 670 826,00           | 11 197,00         | 682 023,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 435 896,66           | 11 197,00         | 447 093,66           |

|        |       |      |                               |               |            |               |            |
|--------|-------|------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 854    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza |               | 366 905,00 | 31 764,00     | 398 669,00 |
|        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  |               | 11 435,00  | 31 764,00     | 43 199,00  |
|        |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów |               | 11 435,00  | 31 764,00     | 43 199,00  |
| Razem: |       |      |                               | 40 298 321,55 | 825 785,79 | 41 124 107,34 |            |

WÓJ GMINY  
Zbigniew Seniów