

ZARZĄDZENIE NR 17/2016
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art.257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz.195), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/81/2015 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 21grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/86/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 stycznia 2016r., Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 stycznia 2016r., Uchwałą Nr XVII/88/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 22 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 marca 2016r. oraz Uchwałą Nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 kwietnia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **16.060.109,49 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.041.609,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **16.447.500,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.462.925,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 984.574,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 6 otrzymuje brzmienie: " § 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. § 7 otrzymuje brzmienie: " § 7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Zbysław Woźniakowski

Plan dochodów na 2016r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 000,00	383 017,20	937 017,20
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	383 017,20	384 517,20
		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	383 017,20	383 017,20
750			Administracja publiczna	75 300,00	2 569,00	77 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	2 569,00	62 869,00
		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	60 300,00	2 569,00	62 869,00
852			Pomoc społeczna	3 195 654,29	0,00	3 195 654,29
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 409 703,00	1 409 703,00
		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	0,00	1 409 703,00	1 409 703,00
	85295		Pozostała działalność	1 441 003,00	- 1 409 703,00	31 300,00
		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	1 409 703,00	- 1 409 703,00	0,00
Razem:				15 674 523,29	385 586,20	16 060 109,49

Plan wydatków na 2016r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia NR 17/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 897,00	383 017,20	969 914,20
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	383 017,20	388 017,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,30	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	775,95	2 775,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	278,49	3 278,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	375 507,06	375 507,06
750			Administracja publiczna	1 992 535,00	2 569,00	1 995 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 329,00	2 569,00	142 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 569,00	16 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 506,00	0,00	1 606 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 862,00	- 2 330,00	137 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	300,00	35 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	30,00	240,00
852			Pomoc społeczna	3 957 427,29	0,00	3 957 427,29
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 409 703,00	1 409 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 381 508,94	1 381 508,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,00	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 418,06	14 418,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	280,00	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 340,00	1 340,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 543,00	0,00	360 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	- 1 000,00	24 650,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	- 1 000,00	11 750,00
85295		Pozostała działalność	1 501 003,00	- 1 409 703,00	91 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 465 808,94	- 1 381 508,94	84 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	- 5 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	- 970,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	- 136,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,06	- 14 758,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	- 280,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			16 061 914,29	385 586,20	16 447 500,49

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	383 017,20	383 017,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	383 017,20	383 017,20
		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	383 017,20	383 017,20
750			Administracja publiczna	60 300,00	2 569,00	62 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	2 569,00	62 869,00
		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	60 300,00	2 569,00	62 869,00
852			Pomoc społeczna	2 951 742,29	0,00	2 951 742,29
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 409 703,00	1 409 703,00
		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	0,00	1 409 703,00	1 409 703,00
	85295		Pozostała działalność	1 409 703,00	- 1 409 703,00	0,00
		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	1 409 703,00	- 1 409 703,00	0,00
Razem:				3 020 431,29	385 586,20	3 406 017,49

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	383 017,20	383 017,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	383 017,20	383 017,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,30	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,95	775,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	278,49	278,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	375 507,06	375 507,06
750			Administracja publiczna	60 300,00	2 569,00	62 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	2 569,00	62 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 569,00	12 569,00
852			Pomoc społeczna	2 951 742,29	0,00	2 951 742,29
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 409 703,00	1 409 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 381 508,94	1 381 508,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,00	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 418,06	14 418,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	280,00	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 340,00	1 340,00
	85295		Pozostała działalność	1 409 703,00	- 1 409 703,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 381 508,94	- 1 381 508,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	- 5 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	- 970,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	- 136,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,06	- 14 758,06	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	- 280,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:		3 020 431,29	385 586,20	3 406 017,49

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 383.017,20 zł - dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 2.569,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków pomiędzy rozdziałami w dz. 852 Pomoc Społeczna na świadczenia wychowawcze.