

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 3 sierpnia 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., Uchwałą Nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 kwietnia 2016r. Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XX/102/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 lipca 2016r. oraz Uchwałą Nr XXI/108/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 lipca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16.688.535,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.612.080,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 76.455,00 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 17.425.926,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.242.992,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.182.934,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 87.425,00 zł,
- 2) celową w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. § 6 otrzymuje brzmienie: " § 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

5. § 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 38/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 282 934,67	353 220,00	3 636 154,67
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 409 703,00	314 206,00	1 723 909,00
		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	1 409 703,00	314 206,00	1 723 909,00
	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.	16 121,00	936,00	17 057,00
		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	6 221,00	936,00	7 157,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 359,00	10 000,00	36 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 359,00	10 000,00	36 359,00
	85216		Zasiłki stałe	100 064,00	28 078,00	128 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 552,00	28 078,00	122 630,00
Razem:				16 335 315,92	353 220,00	16 688 535,92

Plan wydatków na 2016r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	150 900,00	- 23 475,00	127 425,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 900,00	- 23 475,00	127 425,00
		4810	Rezerwy	150 900,00	- 23 475,00	127 425,00
801			Oświata i wychowanie	5 339 563,00	0,00	5 339 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 097 939,00	0,00	3 097 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 531,00	12 500,00	22 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 213,00	- 18 500,00	306 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 802,00	6 000,00	14 802,00
852			Pomoc społeczna	4 049 457,67	353 220,00	4 402 677,67
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 409 703,00	314 206,00	1 723 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 381 508,94	307 921,88	1 689 430,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 985,00	4 625,00	16 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	797,00	2 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	114,00	298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	748,12	3 171,12
	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.	16 121,00	936,00	17 057,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 121,00	936,00	17 057,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 359,00	10 000,00	99 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 359,00	10 000,00	99 359,00
	85216		Zasiłki stałe	100 564,00	28 078,00	128 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 552,00	28 078,00	122 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 238,95	23 475,00	1 085 713,95
	90002		Gospodarka odpadami	577 702,05	23 475,00	601 177,05
		4300	Zakup usług pozostałych	464 427,05	15 388,00	479 815,05
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 587,00	6 087,00
Razem:				17 072 706,92	353 220,00	17 425 926,92

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 952 711,67	315 142,00	3 267 853,67
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 409 703,00	314 206,00	1 723 909,00
		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	1 409 703,00	314 206,00	1 723 909,00
	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.	6 221,00	936,00	7 157,00
		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	6 221,00	936,00	7 157,00
Razem:				3 429 090,87	315 142,00	3 744 232,87

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 952 711,67	315 142,00	3 267 853,67
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 409 703,00	314 206,00	1 723 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 381 508,94	307 921,88	1 689 430,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 985,00	4 625,00	16 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	797,00	2 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	114,00	298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	748,12	3 171,12
	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.	6 221,00	936,00	7 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 221,00	936,00	7 157,00
Razem:				3 429 090,87	315 142,00	3 744 232,87

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85211 o kwotę 314.206,00 zł dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85213 o kwotę 936,00 zł, - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 10.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 4) w dz. 852, rozdz. 85216 o kwotę 28.078,00 zł - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 23.475,00 zł, środki przeznaczono na uregulowanie należności za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami, zgodnie z wyrokiem z dnia 19 lipca 2016 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Zbysław Woźniakowski