

ZARZĄDZENIE NR 46/2016
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 21 września 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., Uchwałą Nr XXI/108/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 sierpnia 2016r., Uchwałą Nr XII/110/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 sierpnia 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 17.472.218,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.395.763,00 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 18.209.609,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.227.674,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 981.934,50 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 46/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 640 097,67	772 316,08	4 412 413,75
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 800,00	22 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	22 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 723 909,00	553 018,00	2 276 927,00
		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	1 723 909,00	553 018,00	2 276 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 300,00	183 811,00	1 735 111,00
		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	1 536 300,00	183 811,00	1 720 111,00
	85216		Zasiłki stałe	128 142,00	12 671,00	140 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 630,00	12 671,00	135 301,00
	85295		Pozostała działalność	68 859,27	16,08	68 875,35
		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	59,27	16,08	75,35
Razem:				16 699 901,92	772 316,08	17 472 218,00

Plan wydatków na 2016r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	387 800,00	0,00	387 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 800,00	0,00	372 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	14 000,00	57 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 14 000,00	71 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 515,00	0,00	228 515,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 515,00	0,00	225 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00	- 730,00	50 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	100,00	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	730,00	2 918,00
801			Oświata i wychowanie	5 346 683,00	0,00	5 346 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 101 920,00	0,00	3 101 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 713,00	7 500,00	314 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 802,00	2 800,00	17 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 383,22	- 2 800,00	47 583,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 336,00	- 7 626,00	79 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	126,00	2 446,00
	80104		Przedszkola	244 359,00	0,00	244 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 314,00	720,00	127 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	200,00	25 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	200,00	3 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 600,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	- 120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 200,00	6 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297 963,00	0,00	297 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 827,00	12 000,00	89 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 019,00	1 200,00	16 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	200,00	2 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 048,00	- 12 000,00	11 048,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 554,27	- 1 400,00	1 154,27
852		Pomoc społeczna	4 406 620,67	772 316,08	5 178 936,75
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	22 800,00	49 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	3 281,00	7 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	467,00	947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 549,00	19 052,00	41 601,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 723 909,00	553 018,00	2 276 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 689 430,82	541 957,64	2 231 388,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 110,00	3 777,00	18 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	650,00	3 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	92,92	390,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,06	4 000,00	14 918,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 171,12	2 000,00	5 171,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	540,44	820,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 591,00	183 811,00	1 807 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 425 211,00	178 296,67	1 603 507,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 529,00	1 800,00	78 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 912,00	3 714,33	13 626,33
	85216	Zasiłki stałe	128 642,00	12 671,00	141 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 630,00	12 671,00	135 301,00
	85295	Pozostała działalność	111 059,27	16,08	111 075,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,27	16,08	75,35

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 713,95	0,00	1 203 713,95
	90002		Gospodarka odpadami	717 177,05	0,00	717 177,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 605,00	800,00	57 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	137,00	10 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 437,00	4 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
Razem:				17 437 292,92	772 316,08	18 209 609,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 271 796,67	736 845,08	4 008 641,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 723 909,00	553 018,00	2 276 927,00
		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	1 723 909,00	553 018,00	2 276 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 300,00	183 811,00	1 720 111,00
		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	1 536 300,00	183 811,00	1 720 111,00
	85295		Pozostała działalność	59,27	16,08	75,35
		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	59,27	16,08	75,35
Razem:				3 755 598,87	736 845,08	4 492 443,95

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 46/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 271 796,67	736 845,08	4 008 641,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 723 909,00	553 018,00	2 276 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 689 430,82	541 957,64	2 231 388,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 110,00	3 777,00	18 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	650,00	3 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	92,92	390,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,06	4 000,00	14 918,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 171,12	2 000,00	5 171,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	540,44	820,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 300,00	183 811,00	1 720 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 211,00	178 296,67	1 603 507,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	1 800,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 089,00	3 714,33	9 803,33
	85295		Pozostała działalność	59,27	16,08	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,27	16,08	75,35
Razem:				3 755 598,87	736 845,08	4 492 443,95

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85206 o kwotę 22.800,00 zł - dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85211 o kwotę 553.018,00 zł - dotacja na program 500+,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85212 o kwotę 183.811,00 zł - dotacja na świadczenia rodzinne,
- 4) w dz. 852, rozdz. 85216 o kwotę 12.671,00 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 5) w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 16,08 zł - dotacja na realizację zadań Karta Dużej Rodziny.

Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Zbysław Woźniakowski