

ZARZĄDZENIE NR 59/2016
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 22 listopada 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, poz. 1579) 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, poz. 1257, poz. 1454), 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., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 września 2016r., Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 września 2016r., Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 października 2016r., Uchwałą Nr XXIII/116/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 października 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 9 listopada 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 17.921.175,03 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 17.844.720,03 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 18.658.566,03 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 17.710.518,32 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 948.047,71 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 59/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 774,00	- 1 989,00	78 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 774,00	- 1 989,00	63 785,00
		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	65 774,00	- 1 989,00	63 785,00
852			Pomoc społeczna	4 459 447,73	221 981,13	4 681 428,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 276 927,00	164 723,00	2 441 650,00
		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	2 276 927,00	164 723,00	2 441 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 111,00	57 191,00	1 792 302,00
		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	1 720 111,00	57 191,00	1 777 302,00
	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.	23 729,00	46,00	23 775,00
		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	11 100,00	46,00	11 146,00
	85295		Pozostała działalność	68 875,35	21,13	68 896,48
		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	75,35	21,13	96,48
Razem:				17 701 182,90	219 992,13	17 921 175,03

Plan wydatków na 2016r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 084 788,00	- 1 989,00	2 082 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 778,00	- 1 989,00	224 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 793,00	2 000,00	87 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 862,00	500,00	16 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	100,00	1 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 589,00	34 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 219,00	0,00	235 219,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 219,00	0,00	226 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 670,00	- 13 000,00	37 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 704,00	13 000,00	46 704,00
852			Pomoc społeczna	5 215 470,73	221 981,13	5 437 451,86
	85203		Ośrodki wsparcia	6 400,00	- 300,00	6 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	- 300,00	6 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 100,00	300,00	3 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	300,00	3 400,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 276 927,00	164 723,00	2 441 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 388,46	161 428,54	2 392 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,92	54,00	444,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 171,12	2 540,46	7 711,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	700,00	2 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 402,00	57 191,00	1 864 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 507,67	55 475,27	1 658 982,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 329,00	1 715,73	80 044,73

	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.	23 729,00	46,00	23 775,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 729,00	46,00	23 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 649,00	0,00	367 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	- 1 500,00	20 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	111 075,35	21,13	111 096,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,35	21,13	96,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 203,22	0,00	1 203 203,22
	90002		Gospodarka odpadami	718 427,05	0,00	718 427,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 405,00	520,00	58 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 482,00	- 46,00	4 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	- 200,00	1 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 204,00	4 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 70,00	1 130,00
Razem:				18 438 573,90	219 992,13	18 658 566,03

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 774,00	- 1 989,00	63 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 774,00	- 1 989,00	63 785,00
		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	65 774,00	- 1 989,00	63 785,00
852			Pomoc społeczna	4 008 705,73	221 981,13	4 230 686,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 276 927,00	164 723,00	2 441 650,00
		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	2 276 927,00	164 723,00	2 441 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 111,00	57 191,00	1 777 302,00
		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	1 720 111,00	57 191,00	1 777 302,00
	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.	11 100,00	46,00	11 146,00
		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	11 100,00	46,00	11 146,00
	85295		Pozostała działalność	75,35	21,13	96,48
		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	75,35	21,13	96,48
Razem:				4 642 961,85	219 992,13	4 862 953,98

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 774,00	- 1 989,00	63 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 774,00	- 1 989,00	63 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 603,00	- 1 989,00	48 614,00
852			Pomoc społeczna	4 008 705,73	221 981,13	4 230 686,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 276 927,00	164 723,00	2 441 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 388,46	161 428,54	2 392 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,92	54,00	444,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 171,12	2 540,46	7 711,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	700,00	2 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 111,00	57 191,00	1 777 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 507,67	55 475,27	1 658 982,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	1 715,73	38 515,73
	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.	11 100,00	46,00	11 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	46,00	11 146,00
	85295		Pozostała działalność	75,35	21,13	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,35	21,13	96,48
Razem:				4 642 961,85	219 992,13	4 862 953,98

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85211 o kwotę 164.723,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85212 o kwotę 57.191,00 zł na świadczenia rodzinne,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85213 o kwotę 46,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 21,13 zł na Kartę Dużej Rodziny.

Zmniejszono plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 1.989,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Zbysław Woźniakowski