

Zarządzenie Nr 14/Fn/16
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sierpc na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 11 marca 2013r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) i art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

Wójt Gminy Sierpc zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2016 Nr 106/XVI/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|----------------------|
| 1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 628.866 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem po zmianach wynosi | 27.317.985 zł |
| Dochody bieżące po zmianach wynoszą | 27.177.985 zł |
| Dochody majątkowe wynoszą | 140.000 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą: Dochody na 2016 rok. | |
| 2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 628.866 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem po zmianach wynosi | 27.093.985 zł |
| Wydatki bieżące po zmianach wynoszą | 25.867.278 zł |
| Wydatki majątkowe wynoszą | 1.226.707 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą: Wydatki na 2016 rok. | |
| 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej. | |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

Po podjęciu niniejszego Zarządzenia plan dochodów i wydatków budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów jest następujący:

Dochody - 27.317.985 zł	Wydatki - 27.093.985 zł
Przychody - 0 zł	Rozchody - 224.000 zł
Razem: 27.317.985 zł	27.317.985 zł

Uzasadnienie

Zmian w planie budżetu gminy Sierpc dokonuje się po stronie **dochodów i wydatków**.

1. Po stronie dochodów dokonuje się zmian w działach:

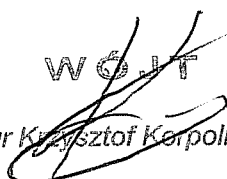
- 010 – zwiększenie planu o kwotę 522.381 zł
- 852 – zwiększenie planu o kwotę 5.115 zł
- 854 – zwiększenie planu o kwotę 101.370 zł

zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - łącznie zwiększenie planu o kwotę 628.866 zł.

2. Po stronie wydatków dokonuje się zmian w rozdziałach:

- a) 01095 – zwiększenie planu o kwotę 522.381 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- b) 85213 – zwiększenie planu o kwotę 3.950 zł – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne
- c) 85215 – zwiększenie planu o kwotę 991 zł- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw/2016r.
- d) 85295 – zwiększenie planu o kwotę 174 zł – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
- e) 85415 – zwiększenie planu o kwotę 101.370 zł – świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ponadto dokonano zmian w rozdziałach: 75023, 75095, 80110 i 90001 w tych paragrafach, gdzie wydatki ukształtowały się inaczej niż zakładano pierwotnie.

Wójt

mgr Krzysztof Korpoliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 14/Fn/16 z dnia 22 kwietnia 2016r.

			w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	0,00	522 381,00	528 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	0,00	522 381,00	528 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	522 381,00	522 381,00
852			Pomoc społeczna	8 181 183,00	0,00	5 115,00	8 186 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 181 183,00	0,00	5 115,00	8 186 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 634 683,00	0,00	5 115,00	7 639 798,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	101 370,00	101 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	101 370,00	101 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 370,00	101 370,00

bieżące razem:						
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	628 866,00	27 177 985,00
					0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			26 689 119,00	0,00	628 866,00	27 317 985,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

		Z tego																
		z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			
		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			101370	101370	0	0	0	0	101370	0	0	0	0	0	0	0	0	
			101370	101370	0	0	0	0	101370	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			101370	101370	0	0	0	0	101370	0	0	0	0	0	0	0	0	
			101370	101370	0	0	0	0	101370	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		958000	958000	958000	0	958000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			958000	958000	958000	0	958000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		26465119	26238412	15924934	11438353	4486591	484000	8688078	0	0	241400	1226707	1226707	0	0	0		
		-31715	-31715	-29715	0	-29715	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		660581	660581	558239	8715	549524	0	102342	0	0	0	0	0	0	0	0		
		27093985	25867278	16453458	11447068	5006390	484000	8688420	0	0	241400	1226707	1226707	0	0	0		

Wojciech Krzysztof Korpolewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 14/Fn/16 z dnia 22 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	522 381,00	522 381,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	522 381,00	522 381,00
			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	522 381,00	522 381,00
750			Administracja publiczna	44 001,00	0,00	44 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 001,00	0,00	44 001,00
751			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	44 001,00	0,00	44 001,00
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 112,00	0,00	7 112,00
	75101		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 112,00	0,00	7 112,00
752			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	7 112,00	0,00	7 112,00
			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
852			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	400,00	0,00	400,00
			Pomoc społeczna	7 634 683,00	5 115,00	7 639 798,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
85213			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	2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
			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.	7 400,00	3 950,00	11 350,00

			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	7 400,00	3 950,00	11 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	820,00	991,00	1 811,00
			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	820,00	991,00	1 811,00
	85295		Pozostała działalność	4 702 463,00	174,00	4 702 637,00
			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	4 702 463,00	174,00	4 702 637,00
			Razem:	7 686 196,00	527 496,00	8 213 692,00

WÓJT
mgr Andrzej Korpoliński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 14/Fn/16 z dnia 22 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	522 381,00	522 381,00
			Pozostała działalność	0,00	522 381,00	522 381,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 243,00	10 243,00
			Różne opłaty i składki	0,00	512 138,00	512 138,00
750	75011		Administracja publiczna	44 001,00	0,00	44 001,00
			Urzędy wojewódzkie	44 001,00	0,00	44 001,00
751	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 001,00	0,00	44 001,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 112,00	0,00	7 112,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 112,00	0,00	7 112,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
752	75212		Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 712,00
			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
852			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
			Pomoc społeczna	7 634 683,00	5 115,00	7 639 798,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
			Świadczenia społeczne	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	0,00	114 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00

