

Zarządzenie Nr 25/Fn/16
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sierpc na 2016 rok

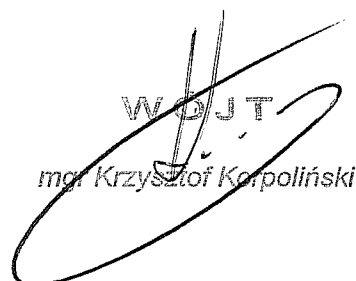
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 11 marca 2013r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) i art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

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 2.560 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem po zmianach wynosi **27.664.061 zł**
Dochody bieżące po zmianach wynoszą 27.524.061 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 2.560 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem po zmianach wynosi **27.440.061 zł**
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26.213.354 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.


mgr Krzysztof Korpoliński

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

Dochody - 27.664.061 zł

Przychody - 0 zł

Razem: 27.664.061 zł

Wydatki - 27.440.061 zł

Rozchody - 224.000 zł

27.664.061 zł

Uzasadnienie

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

1. Po stronie dochodów dokonuje się zmian w działach:

- 852 – zwiększenie planu o kwotę 2.560 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Po stronie wydatków dokonuje się zmian w rozdziałach:

a) 85211 – zmniejszenie planu o kwotę 8.463 zł – wydatki na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

b) 85213 – zwiększenie planu o kwotę 11.023 zł – wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

c) 40002, 70005, 75023, 92601 – dokonano przesunięć w planie w tych rozdziałach, gdzie wydatki ukształtowały się inaczej niż zakładano pierwotnie.

WŚJT
mgr Krzysztof Korpoliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc nr 25/Fn/16 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	8 298 680,00	-8 463,00	11 023,00	8 302 240,00
			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
				8 298 680,00	-8 463,00	11 023,00	8 302 240,00
			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				
			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	2 940 064,00	0,00	11 023,00	2 951 087,00
				4 702 463,00	-8 463,00	0,00	4 694 000,00
			bieżące razem:	27 521 501,00	-8 463,00	11 023,00	27 524 061,00
			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	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
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:	27 661 501,00	-8 463,00	11 023,00	27 664 061,00
			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	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00

Wójt
mgr Sławomir Korpoliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i emerytalne	z tego:	z tego:	z tego:									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	483788	483788	257568	228220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	483788	483788	257568	228220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	483788	483788	257568	228220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	483788	483788	257568	228220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	110000	110000	45000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110000	110000	45000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	110000	110000	45000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110000	110000	45000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Administracja publiczna	przed zmianą	3289007	3289007	2457390	518817	44000	288000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3289007	3289007	2457390	518817	44000	288000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2737888	2737888	2247351	437617	44000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2737888	2737888	2247351	437617	44000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10042180	10042180	1052800	704013	0	8285387	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8463	-8463	0	0	0	-8463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11023	11023	0	11023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10044740	10044740	1052800	715036	0	8278904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85211		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	4702463	4702463	54000	40048	0	4808414	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8463	-8463	0	0	0	-8463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4694000	4694000	54000	40048	0	4599951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		osoby pobierające świadczenie emerytalne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celach integracji społecznej.	przed zmianą	34750	34750	0	34750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11023	11023	0	11023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45773	45773	0	45773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
928		Kultura fizyczna	przed zmianą	210000	170000	80000	90000	80000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210000	170000	80000	90000	80000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	60000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc nr 25/Fn/16 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 381,00	0,00	522 381,00
	01095		Pozostała działalność	522 381,00	0,00	522 381,00
		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	522 381,00	0,00	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		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	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 112,00	0,00	7 112,00
752		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	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
801		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	400,00	0,00	400,00
			Oświata i wychowanie	44 200,00	0,00	44 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,00	0,00	23 500,00
		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	23 500,00	0,00	23 500,00
	80110		Gimnazja	20 700,00	0,00	20 700,00
		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	20 700,00	0,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	7 642 527,00	2 560,00	7 645 087,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 702 463,00	- 8 463,00	4 694 000,00

	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	4 702 463,00	- 8 463,00	4 694 000,00
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
	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	2 924 000,00	0,00	2 924 000,00
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.	13 850,00	11 023,00	24 873,00
	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	13 850,00	11 023,00	24 873,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	0,00	2 040,00
	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	2 040,00	0,00	2 040,00
85295		Pozostała działalność	174,00	0,00	174,00
	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	174,00	0,00	174,00
Razem:			8 260 621,00	2 560,00	8 263 181,00

Wojt

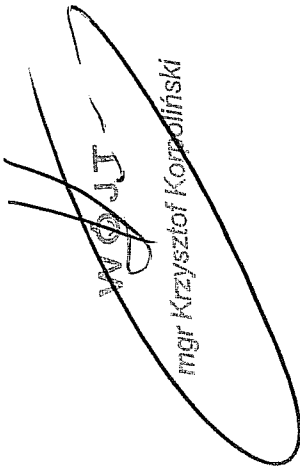
mgr Krzysztof Korpoliński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 25/Fn/16 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 381,00	0,00	522 381,00
	01095		Pozostała działalność	522 381,00	0,00	522 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,00	0,00	10 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	512 138,00	0,00	512 138,00
750			Administracja publiczna	44 001,00	0,00	44 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 001,00	0,00	44 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 001,00	0,00	44 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 112,00	0,00	7 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 112,00	0,00	7 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 712,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	44 200,00	0,00	44 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,00	0,00	23 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 500,00	0,00	23 500,00
	80110		Gimnazja	20 700,00	0,00	20 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 700,00	0,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	7 642 527,00	2 560,00	7 645 087,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 702 463,00	- 8 463,00	4 694 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 608 414,00	- 8 463,00	4 599 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 949,00	0,00	12 949,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	0,00	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
	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.	13 850,00	11 023,00	24 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 850,00	11 023,00	24 873,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	0,00	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	174,00	0,00	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	0,00	174,00

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
Razem:				8 260 621,00	2 560,00	8 263 181,00



 mgr Krzysztof Kompoliński