

Zarządzenie Nr 57/2016

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016,
a także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Garbatka-Letnisko odrębnymi ustawami na rok 2016

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 07 lipca 2016 r. oraz Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 r.

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2016 o kwotę **45 476,00 zł**
w Tabeli nr 1 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Dokonuje się zmian oraz zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2016 o kwotę **45 476,00 zł**
w Tabeli nr 2 *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.*
3. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Wydatki inwestycyjne w roku 2016”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **16 968 690,87 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **16 819 690,87 zł**
b) majątkowe w kwocie **149 000,00 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **3 741 293,57 zł**
6. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **18 368 690,87 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **16 118 372,46 zł**
b) majątkowe w kwocie **2 250 318,41 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **3 741 293,57 zł**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

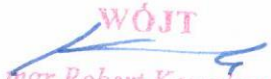
WÓJTA GMINY

Robert Kowalczyk

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Dochody budżetu gminy w roku 2016"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 lipca 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 937 661,89	45 476,00	3 983 137,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	908,00	384,00	1 292,00
		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	908,00	384,00	1 292,00
	85216		Zasiłki stałe	132 800,00	45 092,00	177 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	45 092,00	177 892,00
Razem:				16 923 214,87	45 476,00	16 968 690,87


WÓJT
 mgr Robert Kowalczyk

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu gminy w roku 2016"

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 000,00	0,00	108 000,00
	40002		Dostarczanie wody	108 000,00	0,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 968 146,00	0,00	2 968 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 101,00	98,00	50 199,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	98,00	98,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 145,00	- 98,00	2 750 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 100,00	7 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	- 2 100,00	112 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 945,00	- 98,00	206 847,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 600,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	5 529 104,00	0,00	5 529 104,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 297 968,00	- 1 000,00	2 296 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 300,00	1 000,00	31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 867 297,89	45 476,00	4 912 773,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 908,00	384,00	33 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 890,20	376,47	33 266,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,80	7,53	25,33

	85216		Zasiłki stałe	132 800,00	45 092,00	177 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 800,00	45 092,00	177 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 300,00	0,00	985 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	466 000,00	0,00	466 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 30 000,00	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 020,00	0,00	609 020,00
	92195		Pozostała działalność	436 720,00	0,00	436 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 130,00	- 12 000,00	26 130,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	- 18 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	40 000,00	132 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 2 000,00	600,00
926			Kultura fizyczna	322 088,22	0,00	322 088,22
	92601		Obiekty sportowe	138 999,22	0,00	138 999,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,09	0,00	107 100,09
Razem:				18 323 214,87	45 476,00	18 368 690,87



WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

Wydatki inwestycyjne w roku 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 lipca 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 000,00	0,00	404 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 000,00	0,00	404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	0,00	404 000,00
			Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja układu sterowania oraz uruchomienie monitoringu przepompowni ścieków sanitarnych w Garbatce-Letnisko.	31 000,00	0,00	31 000,00
			P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	250 000,00	0,00	250 000,00
			P - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	13 000,00	0,00	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 260 810,37	0,00	1 260 810,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00	0,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
			P - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej).	101 000,00	0,00	101 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 810,37	0,00	1 159 810,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 810,37	0,00	969 810,37
			Opracowanie programu rewitalizacji obszaru położonego w Gabatce-Letnisko Północ.	22 000,00	0,00	22 000,00
			P - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko	18 000,00	0,00	18 000,00
			P - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko.	25 000,00	0,00	25 000,00

		P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko.	100 000,00	0,00	100 000,00
		P - Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyczyn	200 000,00	0,00	200 000,00
		Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	110 000,00	0,00	110 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	230 000,00	0,00	230 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin.	5 118,81	0,00	5 118,81
		Przebudowa i posadowienie wiaty przystankowej w m. Garbatka Nowa.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	241 578,59	0,00	241 578,59
		Remont i przebudowa mostu w m. Garbatka Zbyczyn.	8 112,97	0,00	8 112,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.	190 000,00	0,00	190 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 471,73	0,00	192 471,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 471,73	0,00	192 471,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 960,16	0,00	183 960,16
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych oraz prace konserwacyjno-naprawcze budynku Urzędu Gminy.	93 000,00	0,00	93 000,00
		Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w m. Bogucin.	30 960,16	0,00	30 960,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 511,57	0,00	8 511,57
		Tyczenie i wykup gruntów	8 511,57	0,00	8 511,57
710		Działalność usługowa	3 744,00	0,00	3 744,00
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
		P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 744,00	0,00	3 744,00
750		Administracja publiczna	7 000,00	0,00	7 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	0,00	0,00	0,00
				17 083,09	0,00	17 083,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 083,09	0,00	17 083,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 083,09	0,00	17 083,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 083,09	0,00	17 083,09
			Doposażenie OSP Garbatka-Letnisko w zakresie zakupu i zainstalowania sprzętu ratowniczego.	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy-remizy w Garbatce Nowej oraz wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych.	11 083,09	0,00	11 083,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie OSP Garbatka-Letnisko w zakresie zakupu i zainstalowania sprzętu ratowniczego.	0,00	0,00	0,00
				89 210,00	0,00	89 210,00
801			Oświata i wychowanie	57 210,00	0,00	57 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 210,00	0,00	57 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 210,00	0,00	57 210,00
			Remont i modernizacja sal lekcyjnych budynku ZSS w Garbatce-Letnisko.	57 210,00	0,00	57 210,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska dla ucznia niepełnosprawnego.	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup zestawu multimedialnego wraz z wyposażeniem wspomagającego pracę z uczniami niepełnosprawnymi.	25 000,00	0,00	25 000,00
				9 000,00	0,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00

			Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego.	9 000,00	0,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			P - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż elementów małej architektury na Skwerze św. Jana Pawła II.	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup grilla gazowego.	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	222 999,22	0,00	222 999,22
	92601		Obiekty sportowe	132 999,22	0,00	132 999,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,09	0,00	107 100,09
			Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w m. Garbatka-Letnisko.	25 090,09	0,01	25 090,10
			Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Garbatce-Letnisko.	10 510,00	- 0,01	10 509,99
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej.	61 500,00	0,00	61 500,00
			P - Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 899,13	0,00	25 899,13
			Doposażenie placu zabaw w m. Molendy.	10 679,74	0,00	10 679,74
			Doposażenie placu zabaw w m. Ponikwa.	15 219,39	0,00	15 219,39
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			P - Rekultywacja terenu GOW" POLANKA".	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem				2 250 318,41	0,00	2 250 318,41



WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

**Zmiany Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Garbatka-Letnisko odrębnymi ustawami na rok 2016**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 603 083,00	384,00	3 603 467,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	908,00	384,00	1 292,00
		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	908,00	384,00	1 292,00
Razem:				3 740 909,57	384,00	3 741 293,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 603 083,00	384,00	3 603 467,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	908,00	384,00	1 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	890,20	376,47	1 266,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,80	7,53	25,33
Razem:				3 740 909,57	384,00	3 741 293,57

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk