

Zarządzenie Nr 81/2016

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 25 listopada 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 ze zm.), 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 323/2016, Nr 332/2016, Nr 343/2016, Nr 346/2016, Nr 349/2016 i Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. oraz Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 r. w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2016 o kwotę **63 812,00 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 **63 812,00 zł**
w Tabeli nr 2 *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.*
3. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **17 375 591,04 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **17 182 346,94 zł**
b) majątkowe w kwocie **193 244,10 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **3 909 476,64 zł**
5. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **18 225 591,04 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **16 677 522,63 zł**
b) majątkowe w kwocie **1 548 068,41 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **3 909 476,64 zł**

§ 2

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

WÓJT GMINY


Robert Kowalczyk

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2016 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 582,00	- 206,00	72 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 606,00	- 206,00	59 400,00
		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	59 576,00	- 206,00	59 370,00
852			Pomoc społeczna	4 148 785,89	64 018,00	4 212 803,89
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 205 379,00	25 370,00	2 230 749,00
		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	2 196 379,00	25 370,00	2 221 749,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 664,89	38 750,00	1 485 414,89
		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	1 439 480,00	38 750,00	1 478 230,00
	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.	30 710,00	208,00	30 918,00
		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	10 954,00	208,00	11 162,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 589,00	- 205,00	1 384,00
		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	1 589,00	- 205,00	1 384,00
	85295		Pozostała działalność	64 323,00	- 105,00	64 218,00
		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	323,00	- 105,00	218,00
Razem:				17 311 779,04	63 812,00	17 375 591,04

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2016 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 121 053,00	- 206,00	3 120 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 674,00	- 206,00	59 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 609,78	- 172,31	46 437,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 521,54	- 29,47	8 492,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,92	- 4,22	1 216,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 479,00	- 12 000,00	2 876 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 800,00	- 4 380,00	108 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 600,00	4 380,00	305 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 647,00	- 10 000,00	191 647,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 900,00	12 000,00	74 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	5 000,00	43 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 876 809,00	0,00	5 876 809,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 281,00	0,00	95 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 781,00	- 1 500,00	71 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 500,00	2 900,00
851			Ochrona zdrowia	86 900,00	0,00	86 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 100,00	0,00	49 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	- 1 000,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	5 079 858,89	64 018,00	5 143 876,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 000,00	7 200,00	162 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	7 200,00	162 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	198 500,00	- 7 200,00	191 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 500,00	- 7 200,00	191 300,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 205 379,00	25 378,00	2 230 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 161 271,00	24 863,00	2 186 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	7 507,00	9 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	- 7 000,00	4 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 041,89	38 742,00	1 482 783,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 341 120,00	37 588,00	1 378 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,00	675,00	32 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	- 61,00	3 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 580,00	245,00	60 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	303,00	903,00
	4580	Pozostałe odsetki	502,89	- 8,00	494,89
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.	35 710,00	208,00	35 918,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 710,00	208,00	35 918,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 589,00	- 205,00	33 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 557,73	- 200,98	33 356,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,27	- 4,02	27,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 584,00	0,00	294 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 979,08	418,91	189 397,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 708,00	- 418,91	11 289,09
85295		Pozostała działalność	96 898,00	- 105,00	96 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	- 105,00	218,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 333,10	0,00	1 028 333,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 333,10	3 000,00	226 333,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 820,00	0,00	705 820,00
	92195		Pozostała działalność	533 520,00	0,00	533 520,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	- 4 000,00	180 500,00
Razem:				18 161 779,04	63 812,00	18 225 591,04


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
750			Administracja publiczna	59 576,00	- 206,00	59 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 576,00	- 206,00	59 370,00
		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	59 576,00	- 206,00	59 370,00
852			Pomoc społeczna	3 657 725,00	64 018,00	3 721 743,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 205 379,00	25 370,00	2 230 749,00
		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	2 196 379,00	25 370,00	2 221 749,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 480,00	38 750,00	1 478 230,00
		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	1 439 480,00	38 750,00	1 478 230,00
	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.	10 954,00	208,00	11 162,00
		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	10 954,00	208,00	11 162,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 589,00	- 205,00	1 384,00
		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	1 589,00	- 205,00	1 384,00
	85295		Pozostała działalność	323,00	- 105,00	218,00
		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	323,00	- 105,00	218,00
Razem:				3 845 664,64	63 812,00	3 909 476,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 576,00	- 206,00	59 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 576,00	- 206,00	59 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 609,78	- 172,31	46 437,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 521,54	- 29,47	8 492,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,92	- 4,22	1 216,70
852			Pomoc społeczna	3 657 725,00	64 018,00	3 721 743,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 205 379,00	25 370,00	2 230 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 161 271,00	24 863,00	2 186 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	7 507,00	9 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	- 7 000,00	4 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 480,00	38 750,00	1 478 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 341 120,00	37 588,00	1 378 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,00	675,00	32 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	- 61,00	3 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 580,00	245,00	60 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	303,00	903,00
	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.	10 954,00	208,00	11 162,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 954,00	208,00	11 162,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 589,00	- 205,00	1 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 557,73	- 200,98	1 356,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,27	- 4,02	27,25
	85295		Pozostała działalność	323,00	- 105,00	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	- 105,00	218,00
Razem:				3 845 664,64	63 812,00	3 909 476,64

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk