

Zarządzenie nr 0050.27.2016

Wójta Gminy Załuski
z dnia 31.08.2016 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 446) art. 257 pkt 1, pkt 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2016 rok Nr 82/XIX/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2015 roku, zarządzam:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

-zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17.426 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 22.160.813,81zł

w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 21.777.386,75 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 383.427,06 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90.908 zł,
-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 73.482 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 23.596.808,01zł

w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 21.487.320,21 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.109.487,80 zł.

§ 3

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

**Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański**

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2016 rok

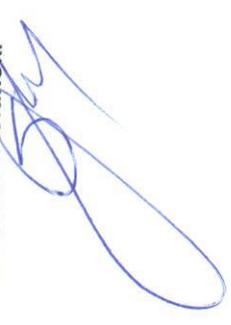
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 865 224,00	0,00	17 426,00	4 882 650,00
	85206		Wspieranie rodziny 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 426,00	17 426,00
bieżące razem:				21 759 960,75	0,00	17 426,00	21 777 386,75
			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	454 686,37	0,00	0,00	454 686,37
majątkowe							
majątkowe razem:				383 427,06	0,00	0,00	383 427,06
			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	52 141,00	0,00	0,00	52 141,00
Ogółem:				22 143 387,81	0,00	17 426,00	22 160 813,81
			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	506 827,37	0,00	0,00	506 827,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca Wójt Gminy Zaluski
Jarosław Stefański

Wydanki razem:	przed zmianą	23579382,01	2146894,21	14814366,29	9569435,05	5244931,24	794836	5306005,53	454686,39	0	100000	2109487,8	2109487,8	52164	0
	zmniejszenie	-73482	-73482	-59784	-9701	-50083	0	-13698	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	90908	90908	90908	74036	16372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	23596608,01	21487320,21	14845490,29	9633770,05	5211720,24	794836	5292307,53	454686,39	0	100000	2109487,8	2109487,8	52164	0

Z-ca Wojta Gminy Załuski
Jarosław Stefanowski



Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.27.2016 z dnia 31.08.2016r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	305 153,15	
		Pozostała działalność	305 153,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,02
		4300	Zakup usług pozostałych	948,40
		4430	Różne opłaty i składki	299 169,75
750	75011	Administracja publiczna	51 761,00	
		Urzędy wojewódzkie	51 761,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 258,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,90
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 916,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 916,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
		Obrona narodowa	400,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
801	80101	Oświata i wychowanie	51 986,00	
		Szkoły podstawowe	28 648,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 648,00
		80110	Gimnazja	22 775,00

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 775,00
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	563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00
		Pomoc społeczna	563,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 624 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 123,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 633 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 554,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
			1 093,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	12 979,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 979,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 068,00
85295		Pozostała działalność	119,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			5 039 668,15

Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Żaluski Nr 0050.27.2016 z dnia 31.08.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na 2016 rok:

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia na kwotę 17.426 zł, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

-w par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-w par. tym wprowadzono środki na wspieranie rodziny na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.42.2016 w kwocie 17.426 zł.

Wydatki

W wydatkach dokonano zwiększenia w kwocie 90.908 zł, zmniejszenia w kwocie 73.482 zł.

-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano środki w kwocie 2.500 zł na składki od wynagrodzeń palaczy,

-paragrafie 4120 Środki na Fundusz Pracy-zaplanowano środki na fundusz pracy od umów palaczy w kwocie 100 zł

-paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe-zaplanowano środki w kwocie 12.000 zł na wynagrodzenia palaczy,

-paragrafie 4270 Zakup usług remontowych-dokonano zmniejszenia w kwocie 14.150 zł przenosząc na par. 4010,4110,4120

-w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

-w par. 4260 Zakup energii-dokonano zmniejszenia w kwocie 8.000 zł przenosząc do par. 4270

-w par. 4270 Zakup usług remontowych-zaplanowano środki w kwocie 8.000 zł na remonty samochodów OSP,

- w dziale 758 Różne rozliczenia

- rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

-w par. 4810 Rezerwy- rozwiązano rezerwę w kwocie 6.372 zł celem zabezpieczenia środków na uporządkowanie terenu boiska w Nowych Wrońskach,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

-rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonano zmniejszenia w kwocie 2.500 zł przenosząc środki na zakup usług zdrowotnych

-w par. 4280 Zakup usług zdrowotnych-zaplanowano środki w kwocie 2.500 zł na konieczne do wykonania badania pracowników ZSO Szczytno,

-rozdziale 80113 Dowożenie dzieci

-w par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- dokonano zwiększenia w kwocie 13.950 zł na wynagrodzenia opiekunek,

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- dokonano zwiększenia w kwocie 2.398 zł

-w par. 4120 Składki na fundusz pracy- dokonano zwiększenia w kwocie `350 zł

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zmniejszenia w kwocie 16.698 zł co przeniesiono do par. powyżej.

-w dziale 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-zaplanowano środki z dotacji MUW w kwocie 14.562 zł na wynagrodzenie asystentów rodziny

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne-zaplanowano kwotę 2.508 zł na składki społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny,

-w par. 4120 Składki na fundusz pracy - zaplanowano kwotę 356 zł na składki na fundusz pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny,

-w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-w par. 3110 Świadczenia społeczne- w związku z nadwyżką środków dokonano zmniejszenia w kwocie 13.698 zł zmniejszając środki na świadczenia rodzinne,

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w związku z nadwyżką środków zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 837 zł,

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne-zwiększono środki na składki o kwotę 15.098 zł,

-w par. 4120 Składki na fundusz pracy- w związku z nadwyżką środków zmniejszono środki o kwotę 200 zł,

-w par. 4430 Różne opłaty i składki- w związku z nadwyżką środków zmniejszono środki o kwotę 363 zł

-w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- zwiększono środki o kwotę 7.050 zł,

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- zwiększono środki o kwotę 1.450 zł,

-w par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe-zwiększono środki o kwotę 800 zł,

-w par. 4260 Zakup energii- w związku z nadwyżką środków zmniejszono środki o kwotę 1.000 zł,

-w par. 4280 Zakup usług zdrowotnych- w związku z nadwyżką środków zmniejszono środki o kwotę 300 zł,

-w par. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- w związku z nadwyżką środków zmniejszono środki o kwotę 700 zł,

-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne-w związku z nadwyżką środków zmniejszono środki o kwotę 1.194 zł,

-w par. 4120 Składki na fundusz pracy- w związku z nadwyżką środków zmniejszono środki o kwotę 170 zł,

-w par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- w związku z nadwyżką środków zmniejszono środki o kwotę 7.300 zł,

- w dziale 926 Kultura fizyczna

-rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zwiększenia o kwotę 6372 zł na uporządkowanie terenu boiska w Nowych Wrońskach.

Sporządziła:
Edyta Sachnowska

**Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański**

