

Zarządzenie nr 0050.12.2016

Wójta Gminy Załuski
z dnia 13.05.2016 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 oraz 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 3.023.604 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.966.167 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 20.599.467,51

zł w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.378.836,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 220.631 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.036.270,27 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.978.833,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 23.786.698,82

zł w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.323.419,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.463.279,06 zł.

§ 3

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

Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.12.2016 z dnia 13.05.2016r.

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							
801			Oświata i wychowanie 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	424 921,00	0,00	41 596,00	466 517,00
	80101		Szkoły podstawowe 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	3 016,00	0,00	21 996,00	25 012,00
		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	0,00	0,00	21 996,00	21 996,00
	80110		Gimnazja 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	19 600,00	19 600,00
		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	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
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	4 796 516,00	-2 962 257,00	2 978 098,00	4 812 357,00
	85211		Świadczenie wychowawcze 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
		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	0,00	0,00	2 962 376,00	2 962 376,00
	85216		Zasiłki stałe	57 600,00	0,00	11 954,00	69 554,00

			w tym z tytułu otrączyt srodokow na finansowanie wyatkow na realizacjz zadan finansowanych z udzialem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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)	57 600,00	11 954,00	0,00	69 554,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu otrączyt srodokow na finansowanie wyatkow na realizacjz zadan finansowanych z udzialem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 300,00	3 768,00	0,00	18 068,00	0,00
	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	8 300,00	3 768,00	0,00	12 068,00	0,00
	85295		Pozostała działalność w tym z tytułu otrączyt srodokow na finansowanie wyatkow na realizacjz zadan finansowanych z udzialem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 002 376,00	0,00	-2 962 257,00	40 119,00	0,00
	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	2 962 376,00	0,00	-2 962 257,00	119,00	0,00
			bieżące razem: w tym z tytułu otrączyt srodokow na finansowanie wyatkow na realizacjz zadan finansowanych z udzialem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 321 399,51	3 019 694,00	-2 962 257,00	20 378 836,51	16 538,00

majątkowe								
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu otrączyt srodokow na finansowanie wyatkow na realizacjz zadan finansowanych z udzialem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 910,00	3 910,00	-3 910,00	3 910,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu otrączyt srodokow na finansowanie wyatkow na realizacjz zadan finansowanych z udzialem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00
	85295		Pozostała działalność w tym z tytułu otrączyt srodokow na finansowanie wyatkow na realizacjz zadan finansowanych z udzialem srodokow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 910,00	0,00	-3 910,00	0,00	0,00

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 910,00	-3 910,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	220 631,00	-3 910,00	3 910,00	220 631,00
		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:	20 542 030,51	-2 966 167,00	3 023 604,00	20 599 467,51
		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	16 538,00	0,00	0,00	16 538,00

Z-ca Wójta Gminy Załuski

Jarosław Stefański

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Wójta Gminy Zaluski Nr 0050.12.2016 z dnia 13.05.2016r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 153,15
	01095		Pozostała działalność	305 153,15
750		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	305 153,15
			Administracja publiczna	49 178,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	49 178,00
		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	49 178,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 916,00
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 916,00
		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	5 916,00
801			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
802		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
			Oświata i wychowanie	41 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 996,00
		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	21 996,00
852	80110		Gimnazja	19 600,00
		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	19 600,00
			Pomoc społeczna	4 617 613,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 966 286,00
		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	2 962 376,00
	6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 910,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 000,00

	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	1 633 000,00
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.	6 140,00
	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	6 140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 068,00
	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	12 068,00
85295		Pozostała działalność	119,00
	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	119,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:			5 019 856,15

Z-ca Wójta Gminy Zaluski

Jarosław Stefański

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	18	
				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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	116800	116800	29300	87500	0	0	0	0	0	0	0	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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	116800	116800	29300	87500	0	0	0	0	0	0	0	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	
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	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	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	0	8000	0	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	0
			zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8784810,14	8773810,14	7912141,14	6402280,41	1509860,73	574576	287093	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-2000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44596	44596	0	44596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8626406,14	8615406,14	7953737,14	6400280,41	1553456,73	574576	287093	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23996	23996	0	23996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	204449,11	204449,11	204449,11	204449,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	202449,11	202449,11	202449,11	202449,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3540	3540	0	3540	0	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	0
			zwiększenie	21996	21996	0	21996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65126	65126	0	65126	0	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	0
			zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	67126	67126	67126	67126	0	67126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	650838,7	650838,7	306938,7	217500	89438,7	336000	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3500	3500	0	3500	0	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.12.2016 z dnia 13.05.2016r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

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			Administracja publiczna	49 178,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 178,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 916,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 916,00	
752	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	
			Obrona narodowa	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
			Oświata i wychowanie	41 596,00	
	80101		Szkoły podstawowe	21 996,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 996,00	
	80110		Gimnazja	19 600,00	

852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00		
			Pomoc społeczna	4 617 613,00		
85211			Świadczenie wychowawcze	2 966 286,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 906 960,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 399,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00		
		85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 565 437,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 764,48
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,59
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			587,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250,00		
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		
4430	Różne opłaty i składki			563,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			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.	6 140,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 704,00
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:			5 019 856,15

Z-ca Wójta Gminy Zatuski
Jarosław Stefański

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.12.2016 z dnia 13. 05.2016r. 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 3.023.604 zł, zmniejszenia na kwotę 2.966.167 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

-w par. 2010 na podstawie decyzji nr FCR-I.3111.15.24.2016 wprowadzono środki w kwocie 21.966 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół,

-w rozdziale 80110 Gimnazja

-w par. 2010 na podstawie decyzji nr FCR-I.3111.15.24.2016 wprowadzono środki w kwocie 19.600 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół,

Dział 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze

-w par. 2060 na podstawie decyzji nr FCR-I.3111.17.40.2016 przeniesiono środki na wypłaty zasiłków wychowawczych w kwocie 2.962.376 zł –program 500+ z rozdziału 85295,

-w par. 6340 dokonano przeniesienia w kwocie 3.910 zł na podstawie decyzji FCR-I.3141.16.2016,

-w rozdziale 85216 Zasiłki stałe

-w par.2030 na podstawie decyzji nr FCR-I.3111.17.32.2016 zwiększono środki na zasiłki stałe w kwocie 11.954 zł,

-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-w par. 2010 na podstawie decyzji nr FCR-I.3111.17.30.2016 zwiększono plan dotacji na wypłaty środków za usługi opiekuńcze w kwocie 3.768 zł,

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność

-w par. 2010 na podstawie decyzji nr FCR-I.3111.17.40.2016 przeniesiono (zmniejszono)środki w kwocie 2.962.376 zł na wypłaty zasiłków wychowawczych –program 500+ do rozdziału 85211,

-w par. 2010 wprowadzono kwotę 119 zł na wydatki dotyczące Karty Dużej Rodziny –decyzja nr FCR-I.3111.17.33.2016,

-w par. 6310 zmniejszono środki w kwocie 3.910 co przeniesiono na podstawie decyzji do rozdziału 85211 par. 6340.

Wydatki

W wydatkach dokonano zwiększenia w kwocie 3.036.270,27 zł, zmniejszenia w kwocie 2.978.833,27 zł.

-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-w par. 4210 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł poprzez przeniesienie do par. 4210.

-w par. 4300 dokonano zwiększenia w kwocie 2.000 zł,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

-rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

-w par. 4040 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł poprzez przeniesienie do par. 4300,

-w par. 4240 dokonano zwiększenia środków o kwotę 21.996 zł poprzez wprowadzenie dotacji na zakup materiałów edukacyjnych na podstawie decyzji MUW,

-w par. 4300 dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.000 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola

-w par. 4210 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł poprzez przeniesienie do par. 4300,

-w par. 4300 dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.000 zł

- w rozdziale 80110 Gimnazja

-w par. 4240 dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.600 zł wprowadzając dotację na zakup podręczników na podstawie decyzji MUW,

Dział 851 Ochrona zdrowia

-rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-w par. 4190 dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.000 zł,

-w par. 4300 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł poprzez przeniesienie do par. 4190,

-w dziale 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze

-w par. 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 1.556,07 zł poprzez przeniesienie z rozdziału 85206 par. 4040 oraz 4440,

-w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

-w par. 4040 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.500 zł,

-w par. 4440 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 56,07 zł,

-w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze

W w/w rozdziale wprowadzono środki na projekt 500+ po zmianie klasyfikacji, dokonano przeniesienia z rozdziału 85295, w tym:

-w par. 3110 dokonano zwiększenia o kwotę 2.906.960 zł,

-w par. 4010 dokonano zwiększenia o kwotę 22.050 zł,

-w par. 4110 dokonano zwiększenia o kwotę 3.960 zł,

-w par. 4120 dokonano zwiększenia o kwotę 567 zł,

-w par. 4170 dokonano zwiększenia o kwotę 900 zł,

-w par. 4210 dokonano zwiększenia o kwotę 12.390 zł,

-w par. 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 13.399 zł,

-w par. 4440 dokonano zwiększenia o kwotę 1.150 zł,

-w par. 4700 dokonano zwiększenia o kwotę 1.000 zł,

-w par. 6060 dokonano zwiększenia o kwotę 3.910 zł.

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

-w par. 4010 dokonano zwiększenia na kwotę 516,48 zł,

-w par. 4040 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 460,41 zł przenosząc do par. 4010,

-w par. 4440 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 56,07 zł przenosząc do par. 4010,

-w rozdziale 85216 Zasilki stałe

-w par. 3110 dokonano zwiększenia na kwotę 11.954 zł na podstawie decyzji MUW,

-w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

-w par. 4010 dokonano zwiększenia na kwotę 793,72 zł,

-w par. 4040 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.800 zł przenosząc do par. 4700,

-w par. 4440 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 793,72 zł przenosząc do par. 4010,

-w par. 4700 dokonano zwiększenia środków na kwotę 2.800 zł,

-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-w par. 4170 dokonano zwiększenia na kwotę 3.768 zł na podstawie decyzji MUW,

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność

Zmniejszenia środków dotyczą przeniesienia wydatkowania projektu 500+ do rozdziału 85211, w tym:

-w par. 3110 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.906.960 zł,

-w par. 4010 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 22.050 zł,

-w par. 4110 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.960 zł,

-w par. 4120 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 567 zł,

-w par. 4170 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 900 zł,

-w par. 4210 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 12.271 zł, w tym zwiększono środki w kwocie 119 zł na podstawie decyzji MUW na wydatki dotyczące Karty Dużej Rodziny,

-w par. 4300 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 14.399 zł,

-w par. 4440 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.150 zł,

-w par. 6060 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.910 zł.

Sporządziła:
Edyta Sachnowska

Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański

