Zarządzenie nr 0050.23.2016
Wójta Gminy Załuski
z dnia 22.08.2016 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 5.767 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1,1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 21.005.591,87zł

w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 20.767.217,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 238.374,50 zł.

§ 2

1.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 77.910,53 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 72.143,53 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 25.354.162,84zł

w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 20.976.583,24 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.377.579,60 zł.

§ 3

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

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.23.2016 z dnia 22.08.2016r.

Zmiany w dochodach budżetowych 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	4 859 457,00	0,00	5 767,00	4 865 224,00
			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
	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.	16 984,00	0,00	5 767,00	22 751,00
			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
		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	7 484,00	0,00	5 495,00	12 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	0,00	272,00	9 772,00
			bieżące razem:	**20 761 450,37**	**0,00**	**5 767,00**	**20 767 217,37**
			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
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**238 374,50**	**0,00**	**0,00**	**238 374,50**
			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	91,00	0,00	0,00	91,00

Ogółem:		20 999 824,87	0,00	5 767,00	21 005 591,87
	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	16 629,00	0,00	0,00	16 629,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.23.2016 z dnia 22.08.2016r.

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	633800	133800	133800	29800	104000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	648800	148800	148800	29800	119000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	633800	133800	133800	29800	104000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	648800	148800	148800	29800	119000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2924385,44	2896385,44	2722197,42	1978911	743286,42	1000	156650	16538,02	0	0	28000	28000	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2924385,44	2896385,44	2722197,42	1978911	743286,42	1000	156650	16538,02	0	0	28000	28000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2415923,45	2387923,45	2382680,21	1870780	511900,21	0	5243,24	0	0	0	28000	28000	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2415923,45	2387923,45	2382680,21	1870780	511900,21	0	5243,24	0	0	0	28000	28000	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1363000	1363000	1363000	1363000	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
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1393000	1393000	1393000	1393000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	270000	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	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
			po zmianach	251000	251000	251000	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39180	39180	39180	39180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-11000	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
			po zmianach	28180	28180	28180	28180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37500	-37500	-37500	0	-37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112500	112500	112500	0	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37500	-37500	-37500	0	-37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112500	112500	112500	0	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37500	-37500	-37500	0	-37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112500	112500	112500	0	112500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9328506,14	9317506,14	8329777,14	6511011,32	1818765,82	685636	302093	0	0	0	11000	11000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	9351006,14	9340006,14	8352277,14	6511011,32	1841265,82	685636	302093	0	0	0	11000	11000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	424114,93	424114,93	424114,93	84011,91	340103,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	446614,93	446614,93	446614,93	84011,91	362603,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279505	279505	279505	0	279505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	302005	302005	302005	0	302005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5574387	5570477	781468	573404,75	208063,25	1000	4788009	0	0	0	3910	3910	0	0
				zmniejszenie	-4643,53	-4643,53	-4643,53	-96	-4547,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10410,53	10410,53	9247	3480	5767	0	1163,53	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5580154	5576244	786071,47	576788,75	209282,72	1000	4789172,53	0	0	0	3910	3910	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	2966286	2962376	55416	27477	27939	0	2906960	0	0	0	3910	3910	0	0
				zmniejszenie	-4643,53	-4643,53	-4643,53	-96	-4547,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4643,53	4643,53	3480	3480	0	0	1163,53	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2966286	2962376	54252,47	30861	23391,47	0	2908123,53	0	0	0	3910	3910	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2906960	2906960	0	0	0	0	2906960	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1163,53	1163,53	0	0	0	0	1163,53	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2908123,53	2908123,53	0	0	0	0	2908123,53	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22050	22050	22050	22050	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
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25050	25050	25050	25050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3960	3960	3960	3960	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
				zwiększenie	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4440	4440	4440	4440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	567	567	567	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-96	-96	-96	-96	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
				po zmianach	471	471	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13399	13399	13399	0	13399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4547,53	-4547,53	-4547,53	0	-4547,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8851,47	8851,47	8851,47	0	8851,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.		przed zmianą	19634	19634	19634	0	19634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5767	5767	5767	0	5767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25401	25401	25401	0	25401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19634	19634	19634	0	19634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5767	5767	5767	0	5767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25401	25401	25401	0	25401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**25348395,84**	**20970816,24**	**14759100,22**	**9566051,05**	**5193049,17**	**790336**	**5304842**	**16538,02**	**0**	**100000**	**4377579,6**	**4377579,6**	**114**	**0**
				zmniejszenie	**-72143,53**	**-72143,53**	**-72143,53**	**-30096**	**-42047,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**77910,53**	**77910,53**	**76747**	**33480**	**43267**	**0**	**1163,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**25354162,84**	**20976583,24**	**14763703,69**	**9569435,05**	**5194268,64**	**790336**	**5306005,53**	**16538,02**	**0**	**100000**	**4377579,6**	**4377579,6**	**114**	**0**

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.23.2016 z dnia 22.08.2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**305 153,15**
	01095		Pozostała działalność	305 153,15
		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
750			**Administracja publiczna**	**51 761,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 761,00
		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	51 761,00
751			**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
		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
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	400,00
801			**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
	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
852			**Pomoc społeczna**	**4 624 452,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 966 286,00

	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	2 962 376,00
	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.	12 979,00
	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	12 979,00
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:	5 029 278,15

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.23.2016 z dnia 22.08.2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**305 153,15**
	01095		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**	**51 761,00**
	75011		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			**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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
801			**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

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 624 452,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 966 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 908 123,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 851,47
		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	Dodatkowe 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.	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	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:	5 029 278,15

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia 0050.23.2016 z dnia 22.08.2016 roku 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 5.767 zł, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 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

- w par. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami- wprowadzono kwotę 5.495 zł na podstawie decyzji Nr FIN-I.3111.17.37.2016.

- w par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych- wprowadzono kwotę 272 zł na podstawie decyzji Nr FIN-I.3111.17.31.2016.

Wydatki

W wydatkach dokonano zwiększenia w kwocie 77.910,53 zł, zmniejszenia w kwocie 72.143,53 zł.

-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-paragrafie 4270 Zakup usług remontowych- wprowadzono środki w kwocie 15.000 zł na niezbędne remonty w budynkach z zasobu komunalnego gminy z rezerwy ogólnej,

-w dziale 750 Administracja publiczna

-rozdziale 75023 Urzędy gmin

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w celu regulacji planu i uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia dokonano zwiększenia w kwocie 30.000 zł przenosząc z par. 4110 i 4120

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w celu regulacji planu i uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia dokonano zmniejszenia w kwocie 19.000 zł przenosząc do par. 4010

-w par. 4120 Składki na Fundusz Pracy- w celu regulacji planu i uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia dokonano zmniejszenia w kwocie 11.000 zł przenosząc do par. 4010

- w dziale 758 Różne rozliczenia

- rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

-w par. 4810 Rezerwy-dokonano rozwiązania rezerwy w kwocie 37.500 zł na niezbędne remonty w zasobie komunalnym gminy oraz w dowożeniu dzieci ,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- zaplanowano kwotę 22500 zł na dowożenie dzieci,

-w dziale 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze

-w par. 3110 Świadczenia społeczne –dokonano regulacji planów dostosowując je do faktycznych wydatków po kilku miesiącach wypłat- paragraf ten zwiększono o kwotę 1.163,53 zł,

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- paragraf ten zwiększono o kwotę 3.000 zł,

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne -paragraf ten zwiększono o kwotę 480 zł,

-w par. 4120 Składki na fundusz pracy -paragraf ten zmniejszony o kwotę 96 zł,

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- paragraf ten zmniejszony o kwotę 4.547,53 zł,

-w rozdziale 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

-w par. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne- wprowadzono środki w kwocie 5.767 zł na podstawie decyzji nr Nr FIN-I.3111.17.37.2016, Nr FIN-I.3111.17.31.2016.

Sporządziła:
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak