

Zarządzenie nr 0050.28.2016

Wójta Gminy Załuski
z dnia 14.09.2016 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 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 170.287 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 22.331.100,81zł

w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 21.947.673,75 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 197.923,46 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.636,46 zł,

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

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 23.767.095,01zł

w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 21.657.607,21 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 Stefanski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Żatunki Nr 0050.28.2016 z dnia 14.09.2016r.

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 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	4 882 650,00	0,00	169 570,00	5 052 220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	1 634 000,00	0,00	164 570,00	1 798 570,00
		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	0,00	164 570,00	1 797 570,00
	85295		Pozostała działalność 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	45 119,00	0,00	5 000,00	50 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza 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	8 090,00	0,00	717,00	8 807,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów 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	8 090,00	0,00	717,00	8 807,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	717,00	717,00
bieżące razem:				21 777 386,75	0,00	170 287,00	21 947 673,75
				454 686,37	0,00	0,00	454 686,37

majątkowe				
	majątkowe razem:	383 427,06	0,00	383 427,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wyatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 141,00	0,00	52 141,00
	Ogółem:	22 160 813,81	0,00	22 331 100,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wyatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 827,37	0,00	506 827,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca Wójta Gminy Zaluski
Jarosław Stefanowski

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
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	51 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 761,00
751		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
			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		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
			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
801		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	51 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 648,00
	80110	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	28 648,00
			Gimnazja	22 775,00
852		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	22 775,00
			Pomoc społeczna	563,00
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia 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
			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	563,00
			Pomoc społeczna	4 789 022,00

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	1 797 570,00
	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	1 797 570,00
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:			5 204 238,15

Z-ca Wójta Gminy Zaluski
Jarosław Stefański

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
750		4430	Różne opłaty i składki	299 169,75
			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	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
			Oświata i wychowanie	51 986,00
801	80101		Szkoły podstawowe	28 648,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 648,00
		80110	Gimnazja	22 775,00

	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 centrach 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:

5 204 238,15

Z-ca Wójta Gminy Zatuski
Jarosław Stefański



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.28.2016 z dnia 14.09.2016r. 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 170.287 zł, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna

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

-w par. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- w par. tym wprowadzono środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.53.2016 w kwocie 164.570 zł,

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność

-w par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- w par. tym wprowadzono kwotę 5.000 zł na podstawie decyzji FIN.I.3111.17.47.2016 na dożywianie dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

-w par. 2040 Dotacje celowe finansowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- wprowadzono kwotę 717 zł na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.19.4.2016.

Wydatki

W wydatkach dokonano zwiększenia w kwocie 197.923,46 zł, zmniejszenia w kwocie 27.636,46 zł.

-w dziale 750 Administracja publiczna

-rozdziale 75023 Urzędy Gmin

-w par. 4120 Składki na Fundusz Pracy- dokonano zmniejszenia w kwocie 8.000 zł przenosząc do par. 4410 i 4700,

-w par. 4410 Podróże służbowe krajowe- dokonano zwiększenia w kwocie 1.000 zł,

-w par. 4700 Szkolenia pracowników- dokonano zwiększenia w kwocie 7000 zł,

-rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-w par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- dokonano zwiększenia w kwocie 5.000 zł

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zmniejszenia w kwocie 5.000 zł

-w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonano zmniejszenia w kwocie 2.000 zł,

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zwiększenia w kwocie 1.000 zł,

-w par. 4430 Różne opłaty i składki- dokonano zwiększenia w kwocie 1.000 zł,

-w dziale 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

-w par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- dokonano zmniejszenia w kwocie 500 zł,

-w par. 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-dokonano zwiększenia w kwocie 126 zł,

-w par. 4280 Zakup usług zdrowotnych- dokonano zwiększenia w kwocie 500 zł,

-w par. 4300 dokonano zmniejszenia w kwocie 126 zł,

-w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonano zmniejszenia w kwocie 7.500 zł,

-w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonano zmniejszenia w kwocie 510,46 zł,

-w par. 4700 Szkolenia pracowników- dokonano zwiększenia w kwocie 510,46 zł,

-w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonano zmniejszenia w kwocie 3.500 zł,

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- dokonano zwiększenia w kwocie 500 zł,

-w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonano zwiększenia w kwocie 8.000 zł,

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- dokonano zwiększenia w kwocie 2.000 zł,

-w par. 4120 Składki na Fundusz Pracy- dokonano zwiększenia w kwocie 500 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

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

-w par. 3110 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dokonano zwiększenia w kwocie 159.633 zł,

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonano zwiększenia w kwocie 4.937 zł,

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność

-w par. 3110 Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dokonano zwiększenia w kwocie 5.000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

-w par. 3260 Inne formy pomocy dla uczniów- dokonano zwiększenia w kwocie 717 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych- dokonano zwiększenia w kwocie 500 zł,

-w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonano zmniejszenia w kwocie 500 zł.

Sporządziła:
Edyta Sachnowska

Z-ca Wójta Gminy Żaluski
Jarosław Stefański