

Zarządzenie nr 0050.41.2016

Wójta Gminy Załuski
z dnia 18.11.2016 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 z późn.zm.) art. 257 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 199.817 zł,

-zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 94 zł

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

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 22.967.667,26

w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 22.574.920,20 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 392.747,06 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40.330 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40.330 zł,

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

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 24.400.832,46

zł w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 22.257.865,66 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.142.966,80 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 Nr 0050.41.2016 z dnia 18.11.2016r.
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							
750			Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 562,86	0,00	127,00	179 689,86
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i subwencji 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
			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	78 024,00	0,00	127,00	78 151,00
852		2010	Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 019,00	0,00	127,00	78 146,00
	85211		Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 279 315,00	-94,00	199 690,00	5 478 911,00
			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	3 140 426,00	0,00	99 550,00	3 239 976,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i subwencji 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	1 797 570,00	0,00	100 140,00	1 897 710,00

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. W tym: z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 303,00	-94,00	0,00	26 209,00
		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	13 021,00	-94,00	0,00	12 927,00
	bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 375 197,20	-94,00	199 817,00	22 574 920,20
		454 686,37	0,00	0,00	454 686,37

majątkowe

	majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 747,06	0,00	0,00	392 747,06
		52 141,00	0,00	0,00	52 141,00
	Ogółem: w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 767 944,26	-94,00	199 817,00	22 967 667,26
		506 827,37	0,00	0,00	506 827,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Zatuski
Romuald Woźniak

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.41.2016 z dnia 18.11.2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 629,60
	01095		Pozostała działalność	445 629,60
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	445 629,60
			Administracja publiczna	78 146,00
751			Urzędy wojewódzkie	78 146,00
		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	78 146,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 916,00
752			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
			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	53 323,00
			Szkoły podstawowe	28 648,00
		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	28 648,00
801			Gimnazja	22 775,00
		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	22 775,00
			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	1 900,00
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	1 900,00
			Pomoc społeczna	5 164 694,00
852			Świadczenie wychowawcze	3 243 886,00
		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	3 239 976,00

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (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	1 897 710,00
	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	1 897 710,00
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.	12 927,00
	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	12 927,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 052,00
	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	10 052,00
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:			5 748 108,60

Wójt Gminy Załuski
 Romuald Woźniak

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Zaluski Nr 0050.41.2016 z dnia 18.11.2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	445 629,60	
		Pozostała działalność	445 629,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,06
		4430	Różne opłaty i składki	436 897,82
750	75011	Administracja publiczna	78 146,00	
		Urzędy wojewódzkie	78 146,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 332,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,90
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
752	75212	Obrona narodowa	400,00	
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
801	80101	Oświata i wychowanie	53 323,00	
		Szkoły podstawowe	28 648,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,67

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 532,83
80110		Gimnazja		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		220,03
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		22 554,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18,81
852		Pomoc społeczna		1 881,19
		Świadczenie wychowawcze		5 164 694,00
85211		Świadczenia społeczne		3 243 886,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 180 280,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 605,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 346,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy		600,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 138,54
	4300	Zakup usług pozostałych		3 507,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 447,00
	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		1 897 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 808 226,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 356,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 239,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 090,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy		252,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00

4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00
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.		12 927,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 927,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 052,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
85295	Pozostała działalność		10 052,00
3110	Świadczenia społeczne		119,00
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		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		119,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
Razem:			5 748 108,60

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 0050.41.2016 z dnia 18.11.2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna

-rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

-par. 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-na podstawie decyzji FIN.I.3111.9.51.2016 wprowadzono dotację w kwocie 127 zł na prowadzenie ewidencji ludności,

Dział 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze

-w par. 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-w par. tym wprowadzono środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.95.2016 w kwocie 99.550 zł,

-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.3111.17.97.2016 w kwocie 87.350 zł oraz decyzji FIN-I.3111.17.94.2016 w kwocie 12.790 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. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w par. tym zmniejszono środki na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.104.2016 o kwotę 94 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-rozdział 01095 Pozostała działalność

-w par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne -dokonano zmniejszenia środków o kwotę 0,76 zł przenosząc do par. 4210

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-dokonano zwiększenia w kwocie 0,76 zł przenosząc kwotę z par. 4110

Dział 750 Administracja publiczna

-rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

-w par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-dokonano zwiększenia o kwotę 127 zł na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.9.51.2016,

-rozdział 75022 Rady gmin

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-dokonano zwiększenia w kwocie 1.888 zł na zakup materiałów do obsługi Rady Gminy,

-rozdział 75023 Urzędy gmin

-w par. 4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne- dokonano zmniejszenia w kwocie 888 zł w związku z nadwyżką środków do końca roku,

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-dokonano zwiększenia środków w kwocie 14.000 zł przenosząc z par. 4300 w związku z planowanymi do końca zakupami materiałów i wyposażenia,

-w par. 4270 Zakup usług remontowych- dokonano zwiększenia środków o kwotę 5.000 zł na niezbędne, dodatkowe prace w trakcie remontu w budynku Urzędu Gminy

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych -dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.000 zł przenosząc do par. 4210, 4270 oraz 4210 w rozdziale 75022,

Dział 852 Pomoc społeczna

-w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze

-w par. 3110 Świadczenia społeczne- dokonano zwiększenia środków na świadczenia wychowawcze w kwocie 97.598,04 zł na podstawie decyzji nr FIN-I.3111.17.95.2016,

-w par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów w kwocie 1.851,96 zł z decyzji nr FIN-I.3111.17.95.2016,

-w par. 4300 Zakup usług pozostałych-dokonano zwiększenia środków w kwocie 100 zł na podstawie decyzji FIN-I.3111.17.95.2016,

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

-w par. 3110 Świadczenia społeczne- dokonano zwiększenia w kwocie 100.140 zł na podstawie decyzji nr FIN-I.3111.17.97.2016 oraz decyzji FIN-I.3111.17.94.2016,

-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 -dokonano zmniejszenia środków w kwocie 94 zł na podstawie decyzji nr FIN-I.3111.17.104.2016.

Sporządziła:
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Żaluski
Romuald Woźniak

