

z dnia 18 listopada 2016 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XVI.92.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI.92.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 8/2016 z dnia 08.02.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVII.94.2016 z dnia 23.02.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVIII.101.2016 z dnia 24.03.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIX.107.2016 z dnia 21.04.2016 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 32/2016 z dnia 28.04.2016 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 35/2016 z dnia 16.05.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XX.110.2016 z dnia 31.05.2016 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 45/2016 z dnia 15.06.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXI.115.2016 z dnia 30.06.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXII.123.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 55/2016 z dnia 17.08.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIII.132.2016 z dnia 30.08.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIV.134.2016 z dnia 28.09.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXV.140.2016 z dnia 24.10.2016 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 64/2016 z dnia 28.10.2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 238 347,78 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 652 317,35 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 286 705,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1."

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 238 347,78, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. Wydatki budżetu w wysokości 19 471 002,35 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17 904 190,35 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 566 812,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2."

- 3) §9 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 600 901,85 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a."

- 4) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4, 4a określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy



Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 1- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 063,00	- 272,00	119 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 041,00	- 272,00	52 769,00
		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	53 031,00	- 272,00	52 759,00
852			Pomoc społeczna	5 444 849,24	238 619,78	5 683 469,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 710 145,00	199 095,00	2 909 240,00
		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	2 710 145,00	199 095,00	2 909 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 265,00	42 931,00	2 097 196,00
		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	2 051 723,00	42 931,00	2 094 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 540,00	- 3 370,00	11 170,00

	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	12 540,00	- 3 370,00	9 170,00
85295		Pozostała działalność	110 595,68	- 36,22	110 559,46
	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	195,68	- 36,22	159,46
Razem:			18 700 674,57	238 347,78	18 939 022,35


mgr Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 407,83	0,00	1 272 407,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786 150,00	0,00	786 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 970,00	- 5 300,00	68 670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 300,00	5 300,00
	01095		Pozostała działalność	469 257,83	0,00	469 257,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	- 171,90	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	- 24,50	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,06	1 196,40	2 475,46
600			Transport i łączność	1 571 573,00	0,00	1 571 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 571 573,00	0,00	1 571 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	- 20 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 800,00	23 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	2 339 674,00	- 272,00	2 339 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 599,00	- 272,00	143 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 651,00	- 272,00	103 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	150,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 150,00	850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 200,00	- 28 800,00	52 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	- 28 800,00	50 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 682,00	0,00	2 018 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	- 3 100,00	116 400,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 993,00	28 800,00	48 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 800,00	28 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 840,00	0,00	87 840,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 840,00	0,00	84 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 900,00	19 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	5 683 605,00	0,00	5 683 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 193 462,00	- 2 150,00	3 191 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 510,00	- 2 200,00	219 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 974,00	50,00	40 024,00
	80104		Przedszkola	315 922,00	2 150,00	318 072,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	2 150,00	13 050,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	0,00	51 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 760,00	7 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 50,00	550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	760,00
852			Pomoc społeczna	6 217 932,24	238 619,78	6 456 552,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 710 145,00	199 095,00	2 909 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 655 943,00	195 113,00	2 851 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 118,00	3 982,00	21 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 435,00	42 931,00	2 123 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 172,00	41 643,00	1 961 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 612,00	1 288,00	57 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	12 540,00	- 3 370,00	9 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	- 3 370,00	9 170,00

	85295		Pozostała działalność	211 595,68	- 36,22	211 559,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,68	- 36,22	159,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 392,50	0,00	240 392,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 392,50	0,00	240 392,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 392,50	10 392,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 392,50	- 10 392,50	0,00
926			Kultura fizyczna	93 637,00	0,00	93 637,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 637,00	0,00	93 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 400,00	100,00
Razem:				19 232 654,57	238 347,78	19 471 002,35

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 031,00	- 272,00	52 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 031,00	- 272,00	52 759,00
		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	53 031,00	- 272,00	52 759,00
852			Pomoc społeczna	4 796 596,24	238 619,78	5 035 216,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 710 145,00	199 095,00	2 909 240,00
		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	2 710 145,00	199 095,00	2 909 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 723,00	42 931,00	2 094 654,00
		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	2 051 723,00	42 931,00	2 094 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540,00	- 3 370,00	9 170,00
		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	12 540,00	- 3 370,00	9 170,00
	85295		Pozostała działalność	195,68	- 36,22	159,46

		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	195,68	- 36,22	159,46
Razem:				5 362 554,07	238 347,78	5 600 901,85


 mgr Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 4a – WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 257,83	0,00	469 257,83
	01095		Pozostała działalność	469 257,83	0,00	469 257,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	- 171,90	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	- 24,50	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,06	1 196,40	2 475,46
750			Administracja publiczna	53 031,00	- 272,00	52 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 031,00	- 272,00	52 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 330,00	- 272,00	44 058,00
852			Pomoc społeczna	4 796 596,24	238 619,78	5 035 216,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 710 145,00	199 095,00	2 909 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 655 943,00	195 113,00	2 851 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 118,00	3 982,00	21 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 723,00	42 931,00	2 094 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 172,00	41 643,00	1 961 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	1 288,00	29 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540,00	- 3 370,00	9 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	- 3 370,00	9 170,00
	85295		Pozostała działalność	195,68	- 36,22	159,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,68	- 36,22	159,46
Razem:				5 362 554,07	238 347,78	5 600 901,85

WÓJT

 mgr Katarzyna Kukielska

Uzasadnienie

Na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 238 347,78 zł z tytułu zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie na rok 2016.

Zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 75011 – zmniejszono dotację w kwocie 272,00 – sprawy obywatelskie,
- 85211 – zwiększono dotację w kwocie 199 095,00 zł – pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 85212 – zwiększono dotację w kwocie 42 931,00 zł – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów,
- 85228 – zmniejszenie dotacji w kwocie 3 370,00 - usługi opiekuńcze,
- 85295 – zmniejszenie kwoty dotacji w kwocie 36,22 zł – Karta Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska