

ZARZĄDZENIE NR 75/2016
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 5 grudnia 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 r., poz. 1870) 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 16.05.2016r.,
- 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.,
- zarządzeniem nr 73/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 listopada 2016 r.,
- uchwałą nr XXVI.145.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 266 862,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19 135 701,35 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 022 916,35 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 112 785,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 266 862,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. Wydatki budżetu w wysokości 19 627 36,35 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17 990 710,35 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 1 636 655,00 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 5 897 132,85 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a."

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 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
852			Pomoc społeczna	5 683 769,02	266 862,00	5 950 631,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 909 240,00	132 674,00	3 041 914,00
		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	2 901 240,00	132 674,00	3 033 914,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 496,00	163 557,00	2 261 053,00
		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	2 094 654,00	163 557,00	2 258 211,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 489,00	4 830,00	262 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 489,00	4 830,00	262 319,00
	85216		Zasiłki stałe	140 621,00	240,00	140 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 621,00	240,00	140 861,00
	85295		Pozostała działalność	110 559,46	- 34 439,00	76 120,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00	- 34 439,00	75 961,00
Razem:				18 868 839,35	266 862,00	19 135 701,35

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 618 841,00	0,00	1 618 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 841,00	0,00	1 618 841,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	3 000,00	10 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 279,00	0,00	502 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 279,00	0,00	502 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 3 360,00	61 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 640,00	460,00
750			Administracja publiczna	2 327 402,00	0,00	2 327 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 682,00	- 2 500,00	2 016 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 730,00	- 3 810,00	1 221 920,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	- 1 800,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	- 890,00	28 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 793,00	2 500,00	52 293,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 840,00	0,00	84 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 840,00	0,00	81 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	- 1 000,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 429,00	1 000,00	44 429,00
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	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 50,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 357 067,02	266 862,00	6 623 929,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 909 240,00	132 674,00	3 041 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 851 056,00	130 021,00	2 981 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 246,00	2 653,00	23 899,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 651,00	163 557,00	2 281 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 815,00	152 327,00	2 114 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	4 907,00	62 807,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010,00	6 323,00	87 333,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 589,00	4 830,00	311 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 589,00	4 830,00	311 419,00
85216		Zasiłki stałe	140 621,00	240,00	140 861,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 621,00	240,00	140 861,00
85295		Pozostała działalność	177 559,46	- 34 439,00	143 120,46
	3110	Świadczenia społeczne	155 400,00	- 34 439,00	120 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,46	- 1 000,00	5 159,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
Razem:			19 360 503,35	266 862,00	19 627 365,35

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 035 216,02	296 231,00	5 331 447,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 909 240,00	132 674,00	3 041 914,00
		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	2 909 240,00	132 674,00	3 041 914,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 654,00	163 557,00	2 258 211,00
		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	2 094 654,00	163 557,00	2 258 211,00
Razem:				5 600 901,85	296 231,00	5 897 132,85

Zmiany do załącznika nr 4a – WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 035 216,02	296 231,00	5 331 447,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 909 240,00	132 674,00	3 041 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 851 056,00	130 021,00	2 981 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 246,00	2 653,00	23 899,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 654,00	163 557,00	2 258 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 815,00	152 327,00	2 114 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 903,00	4 907,00	39 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010,00	6 323,00	87 333,00
Razem:				5 600 901,85	296 231,00	5 897 132,85

Uzasadnienie

Na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 266 862,00 zł z tytułu zmian kwot dotacji celowych, na realizację zadań zleconych i własnych, przyznanych gminie na rok 2016.

Zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 85211 – zwiększenie w kwocie 132 674,00 zł – pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 85212 – zwiększenie w kwocie 163 557,00 zł – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów,
- 85214 – zwiększenie w kwocie 4 830,00 zł – zasiłki okresowe,
- 85216 – zwiększenie w kwocie 240,00 zł – zasiłki stałe,
- 85295 – zmniejszenie w kwocie 34 439,00 zł – pomoc państwa w dożywianiu.

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

