

ZARZĄDZENIE NR 80/2016

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Wiżajny z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 4 050,00 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 20 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 42 043,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 57 993 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | - | 9 346 671,25 zł, |
| w tym: dochody bieżące | - | 9 170 563,25 zł, |
| dochody majątkowe | - | 176 108,00 zł. |
| 2) Plan wydatków ogółem | - | 9 482 938,05 zł, |
| w tym: wydatki bieżące | - | 8 979 342,05 zł, |
| wydatki majątkowe | - | 503 596,00 zł. |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 445 915,20	0,00	0,00	6 445 915,20
			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	1 976,00	0,00	0,00	1 976,00

majątkowe							
majątkowe razem:				176 108,00	0,00	0,00	176 108,00
			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	7 123,00	0,00	0,00	7 123,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	21 388,00	0,00	4 000,00	25 388,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 388,00	0,00	4 000,00	25 388,00
			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	21 388,00	0,00	4 000,00	25 388,00
852			Pomoc społeczna	2 286 053,05	-20 000,00	50,00	2 266 103,05
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 373,00	-20 000,00	0,00	880 373,00
			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	900 373,00	-20 000,00	0,00	880 373,00
	85295		Pozostała działalność	88,00	0,00	50,00	138,00
			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	88,00	0,00	50,00	138,00
bieżące razem:				2 740 598,05	-20 000,00	4 050,00	2 724 648,05
			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
Ogółem:				9 362 621,25	-20 000,00	4 050,00	9 346 671,25
			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	9 099,00	0,00	0,00	9 099,00


W Ó J T
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 638,00	0,00	378 638,00
	40002		Dostarczanie wody	378 638,00	0,00	378 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 223,00	7 159,00	55 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	- 157,00	3 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	2 068,00	10 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	296,00	1 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 095,00	4 095,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	- 12 611,00	85 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 618,00	2 000,00	8 618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 703,00	- 3 000,00	21 703,00
600			Transport i łączność	498 740,00	0,00	498 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 740,00	0,00	498 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 882,00	- 3 000,00	6 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 560,00	2 769,00	131 329,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 901,00	231,00	2 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 196,00	0,00	130 196,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 196,00	- 1 590,00	88 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	- 357,00	4 963,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 314,00	186,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 666,00	- 9,00	24 657,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 910,00	1 090,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	1 590,00	41 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 590,00	41 590,00
750			Administracja publiczna	1 304 463,00	0,00	1 304 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 963,00	0,00	1 181 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 774,00	- 6 923,00	47 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	6 923,00	120 923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 610,00	0,00	80 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 942,00	- 100,00	79 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 100,00	6 900,00
	75414		Obrona cywilna	668,00	100,00	768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	2 714 385,00	0,00	2 714 385,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 811,00	2 400,00	61 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420,00	2 000,00	38 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	400,00	8 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 717,00	- 2 400,00	133 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	600,00	5 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	- 3 000,00	74 950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 723,00	0,00	355 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 220,00	11 280,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	220,00	1 670,00
851			Ochrona zdrowia	59 893,00	0,00	59 893,00
	85195		Pozostała działalność	30 298,00	0,00	30 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 730,00	423,00	21 153,00
		4260	Zakup energii	300,00	- 129,00	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	- 294,00	3 273,00
852			Pomoc społeczna	533 790,00	0,00	533 790,00

85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	720,00	1 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	1 720,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 720,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 720,00	280,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 140,00	2 631,00	35 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499,00	- 41,00	1 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	2 300,00	5 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	100,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	752,00	- 752,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	885,00	24,00	909,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 200,00	- 200,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 310,00	- 2 531,00	124 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 505,00	- 2 631,00	82 874,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	300,00	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 929,00	100,00	98 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 943,00	100,00	2 043,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 699,00	0,00	100 699,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 699,00	0,00	100 699,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	- 350,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 617,00	0,00	683 617,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 677,00	0,00	26 677,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	182,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	- 182,00	1 770,00
90095		Pozostała działalność	163 192,00	0,00	163 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	- 183,00	907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 165,00	- 317,00	36 848,00
Razem:			6 758 290,00	0,00	6 758 290,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 388,00	4 000,00	25 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 388,00	4 000,00	25 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 790,00	2 800,00	19 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	1 000,00	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	200,00	748,00
852			Pomoc społeczna	2 286 053,05	- 19 950,00	2 266 103,05
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 381 530,00	0,00	1 381 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,00	1 093,00	12 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 400,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	- 300,00	1 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 393,00	307,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 373,00	- 20 000,00	880 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	866 067,00	- 20 000,00	846 067,00
	85295		Pozostała działalność	88,00	50,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	50,00	138,00
Razem:				2 740 598,05	- 15 950,00	2 724 648,05

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2016rok	Z tego											
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 498 888,05	8 995 292,05	5 531 770,00	3 472 797,00	2 058 973,00	173 000,00	3 237 722,05	0,00	0,00	52 800,00	503 596,00	503 596,00	0,00
-57 993,00	-57 993,00	-37 993,00	-12 935,00	-25 058,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 043,00	42 043,00	41 093,00	24 131,00	16 962,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 482 938,05	8 979 342,05	5 534 870,00	3 483 993,00	2 050 877,00	173 000,00	3 218 672,05	0,00	0,00	52 800,00	503 596,00	503 596,00	0,00

- Zmniejszono dochody i wydatki - 20 000,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Zwiększono dochody i wydatki - 4 000,00 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.
- Zwiększono dochody i wydatki - 50,00 zł - zwiększenie dotacji na wydatki związane z przyznaniem Karty dużej Rodziny.

W związku z bieżącą realizacją budżetu dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami:

- w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - 15 768,- zł,
- w rozdziale drogi publiczne gminne - 3 000,- zł,
- w dziale gospodarka mieszkaniowa - 1 590,- zł,
- w dziale administracja publiczna - 6 923,- zł,
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska - 100,- zł,
- w dziale oświata i wychowanie - 3 220,- zł,
- w dziale ochrona zdrowia - 423,- zł,
- w dziale pomoc społeczna - 5 987,- zł,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza - 350,- zł,
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 682,- zł.


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz