

ZARZĄDZENIE NR 158 /16
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i poz.938, poz.1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 z 2016 r. poz.195) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr VIII/57/15 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 77.456 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 97.755 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.299 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie;

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu:

1.Dz.750-Zwiększenia planu dokonano zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.335.2016.AK i FB.II.3111.356.2016.AK z dnia 11 października 2016 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst.na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego- 30.000- zł. oraz kwota 9.051 zł. dotyczy realizacji zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego , ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2.Dz.852 Zwiększenie planu budżetu dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3111.339.2016.MA z dnia 5 października 2016 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych- 17.400 zł.

3.Dz.852 Zwiększenie planu budżetu dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3111.341.2016.MA z dnia 17 października 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.-900 zł.

4. Dz. 854 Zwiększono plan dochodów i wydatków w Roz.85415 o kwotę 105 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. –Wyprawka szkolna”zgodnie z pismem Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.3111.363.2016.BB z dnia 17 października 2016 r.

5. Dz. 854 Zwiększono plan dochodów i wydatków w Roz.85415 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów - Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.3111.336.2016.BB z dnia 17 października 2016 r.

II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami:

1.Dz.754-Zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania jednostek OSP.

2.Dz.801-Przeniesienia wydatków w dziale dokonano w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę za remont silnika autobusu dowożącego uczniów do szkoły oraz na zakup paliwa i usług materialnych.

3.Dz.852 –Roz.85211 –Zabezpieczono plan finansowy na opłacenie podatku od nieruchomości za pomieszczenia GOPS

4.Dz.900 – Przeniesiono kwotę 100 zł. na zabezpieczenie planu finansowego za koszty egzekucyjne od tytułów egzekucyjnych na odpady komunalne.

5.Dz.921 –Zmiany planu wydatków wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup materiałów na wykonanie remontu placu przy budynku świetlicy w ramach funduszu sołeckiego w Hornowie

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody -		9.313.358 zł.
W tym; dochody bieżące	-	9.228.458 zł
dochody majątkowe		84.900 zł
2/ Wydatki	-	8.836.175 zł
w tym; wydatki bieżące	-	8.457.851 zł
wydatki majątkowe	-	378.324 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Marian Skomorowski

Plan dochodów budżetowych na 2016 r. po zmianach

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	309 600,00	0,00	18 300,00	327 900,00
			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
85213			skierunkiem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w ramach integracji społecznej	5 100,00	0,00	900,00	6 000,00
			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
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	0,00	900,00	6 000,00
85216			Zasłki stałe	61 500,00	0,00	17 400,00	78 900,00
			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
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 500,00	0,00	17 400,00	78 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 245,00	0,00	20 105,00	50 350,00
			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
85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 245,00	0,00	20 105,00	50 350,00
			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
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
2040			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	245,00	0,00	105,00	350,00

		bieżące razem:		6 669 842,00		0,00		38 405,00		6 708 247,00	
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				111 512,00		0,00		0,00		111 512,00	

majątkowe											
		majątkowe razem:		84 900,00		0,00		0,00		84 900,00	
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	

Rodzaje zadań: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	bieżące			
			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	14 600,00	0,00	39 051,00	53 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	14 600,00	0,00	39 051,00	53 651,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			14 600,00	0,00	39 051,00	53 651,00
bieżące razem:				2 481 160,00	0,00	39 051,00	2 520 211,00
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

Ogółem:							
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				9 235 902,00	0,00	77 456,00	9 313 358,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				111 512,00	0,00	0,00	111 512,00

WÓJTA
mgr Marian Skomorowski

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	0	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:								
							z tego:	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	154931	141931	73150	68781	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	154931	141931	73150	68781	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	150931	137931	73150	64781	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	150931	137931	73150	64781	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34905	34905	0	34905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	36405	36405	0	36405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5494	5494	0	5494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2994	2994	0	2994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2712956	2681956	2583985	2170916	413069	97971	0	0	0	31000	31000	0	0	0			
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-13000	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2712956	2681956	2583985	2157916	426069	97971	0	0	0	31000	31000	0	0	0	0		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	291980	291980	0	163260	128320	400	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	-13000	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	291980	291980	0	163260	128320	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]