

Zarządzenie Nr 12/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XII/80/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 27.617.941 zł, natomiast wydatki 28.450.272 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 937 653,00	37 770,00	2 975 423,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	37 770,00	65 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 770,00	37 770,00
Razem:				27 580 171,00	37 770,00	27 617 941,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	128 751,00	0,00	128 751,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 751,00	0,00	113 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 621 565,00	0,00	10 621 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 693 113,00	- 10 220,00	4 682 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 000,00	10 270,00	3 003 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 500,00	- 23 490,00	223 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 351,00	0,00	480 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 639,00	1 315,00	321 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 566,00	- 1 315,00	22 251,00
	80110		Gimnazja	2 269 432,00	- 3 600,00	2 265 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 000,00	- 3 600,00	1 449 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 737,00	13 820,00	512 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	13 100,00	176 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	- 350,00	12 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 050,00	31 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	20,00	1 610,00
	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	675 204,00	0,00	675 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 905,00	3 000,00	29 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 576,00	- 205,00	30 371,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 227,00	- 2 795,00	39 432,00
852			Pomoc społeczna	3 874 774,00	37 770,00	3 912 544,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	37 770,00	101 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	10 000,00	19 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 900,00	17 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 930,00	0,00	545 930,00
	85401		Świetlice szkolne	512 240,00	0,00	512 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 008,00	780,00	335 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 730,00	- 780,00	25 950,00
Razem:				28 412 502,00	37 770,00	28 450 272,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 800,00	0,00	74 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 800,00	0,00	74 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	0,00	74 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	0,00	1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	0,00	1 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	0,00	1 720,00
852			Pomoc społeczna	2 788 069,00	37 770,00	2 825 839,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 321,00	0,00	405 321,00
		0830	Wpływy z usług	9 321,00	0,00	9 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 000,00	0,00	396 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 878,00	0,00	2 341 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 878,00	0,00	40 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	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.	11 000,00	0,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 670,00	0,00	29 670,00
		0830	Wpływy z usług	3 670,00	0,00	3 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 770,00	37 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	37 770,00	37 770,00
Razem:				2 864 589,00	37 770,00	2 902 359,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 000,00	0,00	74 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	0,00	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 042,00	0,00	56 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	0,00	4 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 634,00	0,00	9 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	0,00	1 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	0,00	1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	0,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 733 200,00	37 770,00	2 770 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	0,00	396 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 000,00	0,00	396 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	0,00	34 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	0,00	86 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	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.	11 000,00	0,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	4,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

85295		Pozostała działalność	0,00	37 770,00	37 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 900,00	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:			2 808 920,00	37 770,00	2 846 690,00