

**Zarządzenie Nr 27/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 31 maja 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 2016 r., poz. 446 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

Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016r zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 31.154.675,20 zł, natomiast wydatki 32.841.402,20 zł.

§ 7

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
801			Oświata i wychowanie	753 600,00	6 708,00	760 308,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 941,00	13 489,00	190 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 941,00	13 489,00	190 430,00
	80104		Przedszkola	353 681,00	- 6 781,00	346 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 581,00	- 6 781,00	191 800,00
852			Pomoc społeczna	5 617 468,00	81 980,00	5 699 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	392 340,00	32 160,00	424 500,00
		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	392 160,00	32 160,00	424 320,00
	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.	21 250,00	500,00	21 750,00
		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	10 000,00	500,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	84 570,00	44 000,00	128 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 170,00	44 000,00	127 170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 010,00	5 120,00	38 130,00
		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	28 880,00	5 120,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 765 770,00	200,00	2 765 970,00
		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	2 737 770,00	200,00	2 737 970,00
Razem:				31 065 987,20	88 688,00	31 154 675,20

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 196 545,00	0,00	4 196 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 500,00	0,00	3 953 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	- 1 500,00	428 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	1 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 400,00	- 2 000,00	236 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 650,00	0,00	84 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 050,00	- 3 500,00	80 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	- 3 500,00	4 050,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	3 500,00	4 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 761 929,00	6 708,00	10 768 637,00
	80104		Przedszkola	1 437 290,00	6 708,00	1 443 998,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	6 708,00	206 708,00
851			Ochrona zdrowia	164 000,00	0,00	164 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	0,00	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 400,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	700,00	34 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094,00	- 300,00	1 794,00
852			Pomoc społeczna	6 554 589,00	81 980,00	6 636 569,00
	85203		Ośrodki wsparcia	392 160,00	32 160,00	424 320,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	392 160,00	32 160,00	424 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	400,00	930,00
	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.	21 250,00	500,00	21 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	500,00	21 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 135,00	0,00	17 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 196,00	34,00	16 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	- 34,00	605,00
	85216		Zasiłki stałe	116 570,00	44 000,00	160 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 170,00	44 000,00	159 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 700,00	0,00	548 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	- 3 000,00	22 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 000,00	18 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 504,00	5 120,00	83 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 300,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	5 920,00	32 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	- 500,00	7 380,00
85295		Pozostała działalność	2 801 770,00	200,00	2 801 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	200,00	21 150,00
926		Kultura fizyczna	430 669,00	0,00	430 669,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 669,00	0,00	430 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 780,00	6 100,00	42 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 520,00	- 8 100,00	115 420,00
Razem:			32 752 714,20	88 688,00	32 841 402,20

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 783,20	0,00	150 783,20
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	0,00	150 783,20
		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	150 783,20	0,00	150 783,20
750			Administracja publiczna	76 800,00	0,00	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	0,00	76 800,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	0,00	76 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	0,00	8 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	0,00	8 384,00
		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	8 384,00	0,00	8 384,00
852			Pomoc społeczna	5 473 914,00	37 980,00	5 511 894,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 481,00	32 160,00	433 641,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 160,00	32 160,00	424 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 878,00	0,00	2 291 878,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	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.	10 000,00	500,00	10 500,00
		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	10 000,00	500,00	10 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	0,00	235,00

	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	235,00	0,00	235,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 550,00	5 120,00	37 670,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 880,00	5 120,00	34 000,00
85295		Pozostała działalność	2 737 770,00	200,00	2 737 970,00
	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	2 737 770,00	200,00	2 737 970,00
Razem:			5 709 881,20	37 980,00	5 747 861,20

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 783,20	0,00	150 783,20
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	0,00	150 783,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,53	0,00	2 156,53
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 826,67	0,00	147 826,67
750			Administracja publiczna	76 000,00	0,00	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	0,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 042,00	0,00	57 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	0,00	4 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 806,00	0,00	9 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	0,00	1 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00	0,00	2 991,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	0,00	8 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	0,00	8 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	0,00	7 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 419 045,00	37 980,00	5 457 025,00
	85203		Ośrodki wsparcia	392 160,00	32 160,00	424 320,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	392 160,00	32 160,00	424 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	0,00	34 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		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	400,00	930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 800,00
		4360	Oplaty 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.	10 000,00	500,00	10 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	500,00	10 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	0,00	235,00
	3110	Świadczenia społeczne	196,00	34,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39,00	- 34,00	5,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 880,00	5 120,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	5 920,00	25 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	- 500,00	7 380,00
85295		Pozostała działalność	2 737 770,00	200,00	2 737 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	0,00	16 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	2 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	200,00	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00	19 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:			5 654 212,20	37 980,00	5 692 192,20

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	392 160,00	32 160,00	424 320,00
2	853	85305	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00		54 000,00
3	900	90019	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe	10 000,00		10 000,00
OGÓLEM:					456 160,00	32 160,00	488 320,00