

Zarządzenie Nr 37/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 30 czerwca 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

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 31.339.706,20 zł, natomiast wydatki 33.332.233,20 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	5 699 448,00	6 031,00	5 705 479,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 737 770,00	2 737 770,00
		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	0,00	2 737 770,00	2 737 770,00
	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.	21 750,00	5 000,00	26 750,00
		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	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 765 970,00	- 2 736 739,00	29 231,00
		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	2 737 970,00	- 2 736 739,00	1 231,00
Razem:				31 333 675,20	6 031,00	31 339 706,20

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 883 312,00	0,00	2 883 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 146,00	0,00	1 688 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	- 10 000,00	27 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	934 980,00	0,00	934 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	10 000,00	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 200,00	39 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	200,00	320,00
801			Oświata i wychowanie	11 341 586,00	0,00	11 341 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 898 462,00	14 550,00	4 913 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 905,00	- 740,00	200 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 444,00	15 090,00	3 007 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 800,00	100,00	596 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	100,00	63 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 381,00	- 14 550,00	893 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 671,00	200,00	26 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 954,00	- 15 700,00	296 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 417,00	950,00	7 367,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 890,00	- 2 000,00	22 890,00
		4260	Zakup energii	3 226,00	2 000,00	5 226,00
851			Ochrona zdrowia	164 000,00	0,00	164 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	0,00	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	2 500,00	8 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	1 500,00	35 200,00
852			Pomoc społeczna	6 636 569,00	6 031,00	6 642 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 737 770,00	2 737 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 950,00	2 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	470,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 100,00	19 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	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.	21 750,00	5 000,00	26 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	5 000,00	26 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	- 5 000,00	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	- 5 000,00	102 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 624,00	5 000,00	88 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	800,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 500,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	5 000,00	37 020,00
85295		Pozostała działalność	2 801 970,00	- 2 736 739,00	65 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 737 000,00	- 2 683 000,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	- 16 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	- 2 950,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	- 470,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	- 10 969,00	10 181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 19 100,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 632,00	0,00	2 907 632,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 815,00	- 500,00	4 315,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 815,00	- 1 000,00	2 815,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 407,00	- 500,00	93 907,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	4 000,00	31 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 407,00	- 4 500,00	54 907,00
	90095	Pozostała działalność	718 250,00	1 000,00	719 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 453,00	0,00	779 453,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 294,00	18 000,00	151 294,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 600,00	30 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 794,00	- 1 000,00	40 794,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 500,00	2 400,00	74 900,00
	92195	Pozostała działalność	273 559,00	- 18 000,00	255 559,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 970,00	- 7 000,00	9 970,00
Razem:			33 326 202,20	6 031,00	33 332 233,20

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	5 511 894,00	6 031,00	5 517 925,00
	85203		Ośrodki wsparcia	433 641,00	0,00	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	424 320,00	0,00	424 320,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 737 770,00	2 737 770,00
		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	0,00	2 737 770,00	2 737 770,00
	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.	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	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	10 500,00	5 000,00	15 500,00
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	37 670,00	0,00	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	34 000,00	0,00	34 000,00
85295		Pozostała działalność	2 737 970,00	- 2 736 739,00	1 231,00
	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	2 737 970,00	- 2 736 739,00	1 231,00
Razem:			5 747 861,20	6 031,00	5 753 892,20

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	Opłaty 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	5 457 025,00	6 031,00	5 463 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 320,00	0,00	424 320,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 320,00	0,00	424 320,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 737 770,00	2 737 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 950,00	2 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	470,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 100,00	19 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	2 600,00	0,00	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	930,00	0,00	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	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.	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	5 000,00	15 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	0,00	235,00
	3110	Świadczenia społeczne	230,00	0,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	0,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 020,00	0,00	25 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	7 380,00
85295		Pozostała działalność	2 737 970,00	- 2 736 739,00	1 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 684 000,00	- 2 683 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	- 16 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	- 2 950,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	- 470,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 10 969,00	231,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	- 19 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:			5 692 192,20	6 031,00	5 698 223,20