

Zarządzenie Nr 39/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 19 lipca 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 31.567.429,20 zł, natomiast wydatki 33.559.956,20 zł.

§ 6

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 lipca 2016r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	780 008,00	24 000,00	804 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 784,00	12 000,00	22 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	3 494,00	12 000,00	15 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	5 705 479,00	7 023,00	5 712 502,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	235,00	23,00	258,00
		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	23,00	258,00
	85295		Pozostała działalność	29 231,00	7 000,00	36 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	7 000,00	35 000,00
Razem:				31 536 406,20	31 023,00	31 567 429,20

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 066 312,00	0,00	3 066 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 146,00	15 000,00	1 256 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 564 980,00	- 15 000,00	1 549 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	- 15 000,00	262 000,00
750			Administracja publiczna	4 206 545,00	0,00	4 206 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 500,00	0,00	3 963 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 000,00	- 13 000,00	2 471 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	11 000,00	439 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	2 000,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 348 086,00	24 000,00	11 372 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 877 012,00	24 500,00	4 901 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 534,00	6 000,00	3 006 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 010,00	5 000,00	228 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 900,00	1 500,00	598 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 831,00	- 12 500,00	910 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 871,00	- 1 660,00	25 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 254,00	- 5 500,00	290 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 564,00	- 4 700,00	57 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 367,00	- 640,00	6 727,00
	80104		Przedszkola	1 457 498,00	0,00	1 457 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	- 1 250,00	9 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	1 250,00	53 650,00
	80110		Gimnazja	2 276 546,00	12 000,00	2 288 546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 880,00	12 000,00	21 880,00
852			Pomoc społeczna	6 642 600,00	7 023,00	6 649 623,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 135,00	23,00	17 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 230,00	23,00	16 253,00
	85295		Pozostała działalność	65 231,00	7 000,00	72 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	7 000,00	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 637,00	0,00	605 637,00
	85401		Świetlice szkolne	542 391,00	0,00	542 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 508,00	6 000,00	367 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 993,00	- 6 200,00	73 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 105,00	200,00	10 305,00
Razem:				33 528 933,20	31 023,00	33 559 956,20

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	5 517 925,00	23,00	5 517 948,00
	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	2 737 770,00	0,00	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	2 737 770,00	0,00	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.	15 500,00	0,00	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	15 500,00	0,00	15 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	23,00	258,00
	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	23,00	258,00
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	1 231,00	0,00	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	1 231,00	0,00	1 231,00
Razem:			5 753 892,20	23,00	5 753 915,20

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	5 463 056,00	23,00	5 463 079,00
	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	2 737 770,00	0,00	2 737 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	0,00	16 400,00
		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	11 200,00	0,00	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		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
	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.	15 500,00	0,00	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	0,00	15 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	23,00	258,00
	3110	Świadczenia społeczne	230,00	23,00	253,00
	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	1 231,00	0,00	1 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	0,00	231,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 698 223,20	23,00	5 698 246,20