

ZARZĄDZENIE 53/2016

Wójta Gminy Baranów

z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIX/96/2016 z dnia 15.01.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 25.01.2016 r.
- uchwałą Nr XX/100/2016 z dnia 23.02.2016 r.
- zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 11.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXI/113/2016 z dnia 16.03.2016 r.
- zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXII/114/2016 z dnia 11.04.2016 r.
- uchwałą Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 10.05.2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/125/2016 z dnia 20.05.2016 r.
- zarządzeniem Nr 33/2016 z dnia 07.06.2016 r.
- uchwałą Nr XXV/131/2016 z dnia 24.06.2016 r.
- zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 29.06.2016 r.
- zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 28.07.2016 r.
- zarządzeniem Nr 44/2016 z dnia 12.08.2016 r.
- uchwałą Nr XXIX/145/2016 z dnia 09.09.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2016 rok o kwotę **2.378.605,86 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **35.623.732,98 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 33.214.359,67 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.409.373,31 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.351.804,53 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **2.378.605,86 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **36.918.993,52 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 26.925.709,93 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.993.283,59 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 8.351.804,53 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **26.925.709,93 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.335.736,93 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.502.549,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.833.187,93 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 822.400,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.587.573,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Rozumia Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2016 z dnia 19.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	693 812,85	20 649,34	714 462,19
	80110		Gimnazja	5 360,00	20 649,34	26 009,34
		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	0,00	20 649,34	20 649,34
852			Pomoc społeczna	5 810 658,24	2 346 371,52	8 157 029,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 192 181,00	2 064 819,00	5 257 000,00
		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	3 192 181,00	2 064 819,00	5 257 000,00
854	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 652,00	281 441,00	2 797 093,00
		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	2 493 652,00	281 441,00	2 775 093,00
	85295		Pozostała działalność	25 942,24	111,52	26 053,76
		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	194,00	111,52	305,52
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 277,00	11 585,00	13 862,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 277,00	11 585,00	13 862,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 585,00	11 585,00
	Razem:			33 245 127,12	2 378 605,86	35 623 732,98

Wojciech
Regumila Lewandowska-Siwek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2016 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 53/2016 z dnia 19.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 742,85	20 649,34	50 392,19
	80110		Gimnazja	0,00	20 649,34	20 649,34
852		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	0,00	20 649,34	20 649,34
			Pomoc społeczna	5 699 686,00	2 346 371,52	8 046 057,52
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 192 181,00	2 064 819,00	5 257 000,00
		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	3 192 181,00	2 064 819,00	5 257 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 652,00	281 441,00	2 775 093,00
		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	2 493 652,00	281 441,00	2 775 093,00
85295			Pozostała działalność	194,00	111,52	305,52
		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	194,00	111,52	305,52
Razem:				5 984 783,67	2 367 020,86	8 351 804,53

WÓJT
Bożumia Leśna
Bożumia Leśna - Starek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 53/2016 z dnia 19.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 886 442,79	0,00	5 886 442,79
			Drogi publiczne gminne	4 928 942,79	0,00	4 928 942,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	10 000,00	149 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	325 167,00	0,00	325 167,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 167,00	0,00	325 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 621,00	- 7 000,00	195 621,00
750	75023		Administracja publiczna	3 227 015,33	0,00	3 227 015,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 526,33	5 000,00	2 750 526,33
			Wynagrodzenia bezosobowe	46 503,00	5 000,00	51 503,00
		4170	Pozostała działalność	190 892,00	- 5 000,00	185 892,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 913 929,85	20 649,34	11 934 579,19
			Szkoły podstawowe	6 002 304,85	- 6 816,00	5 995 488,85
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 075,00	- 2 330,00	2 913 745,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 362,00	- 399,00	571 963,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	82 124,00	- 57,00	82 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 044,47	- 4 830,00	106 214,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	800,00	6 600,00
			Przedszkola	3 158 504,00	- 800,00	3 157 704,00
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	- 800,00	105 200,00
			Gimnazja	1 591 423,00	25 479,34	1 616 902,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,00	5 034,44	66 284,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	20 444,90	27 444,90

60149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 658,00	1 243,00	20 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 087,00	1 040,00	15 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	178,00	2 790,00
			374,00	25,00	399,00
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	205 570,00	1 543,00	207 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 162,00	1 290,00	143 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 777,00	221,00	27 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 901,00	32,00	3 933,00
852		Pomoc społeczna	6 622 134,24	2 346 371,52	8 968 505,76
85211		Świadczenie wychowawcze	3 192 181,00	2 064 819,00	5 257 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 129 600,00	2 024 319,00	5 153 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 129,00	5 500,00	35 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,00	34 400,00	48 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 972,00	281 941,00	2 836 913,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	500,00	6 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 337 497,00	273 241,00	2 610 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 770,00	3 000,00	104 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	300,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 600,00	7 100,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	800,00	5 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
85295		Pozostała działalność	81 242,24	- 388,48	80 853,76

854	3110	Świadczenia społeczne	80 600,00	- 500,00	80 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	111,52	305,52
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 277,00	11 585,00	68 862,00
		Pomoc materialna dla uczniów	57 277,00	11 585,00	68 862,00
900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 585,00	11 585,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 578,00	0,00	1 538 578,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 878,00	- 25 000,00	198 878,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55 078,00	- 25 000,00	30 078,00
90002		Gospodarka odpadami	486 500,00	25 000,00	511 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	25 000,00	38 000,00
926		Kultura fizyczna	2 028 537,86	0,00	2 028 537,86
	92601	Obiekty sportowe	1 763 897,86	0,00	1 763 897,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 22 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	22 000,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	66 540,00	0,00	66 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 540,00	- 676,83	65 863,17
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	676,83	676,83
Razem:			34 540 387,66	2 378 605,86	36 918 993,52

Wójt
Bożumita Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 r.

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 53/2016 z dnia 19.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	29 742,85	20 649,34	50 392,19
			Gimnazja	0,00	20 649,34	20 649,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,44	204,44
852	85211	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 444,90	20 444,90
			Pomoc społeczna	5 699 886,00	2 346 371,52	8 046 057,52
			Świadczenie wychowawcze	3 192 181,00	2 064 819,00	5 257 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 129 600,00	2 024 319,00	5 153 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 129,00	5 500,00	35 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,00	34 400,00	48 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 652,00	281 441,00	2 775 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 497,00	273 241,00	2 610 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 270,00	3 000,00	98 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	300,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	600,00	1 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	800,00	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
		85295	Pozostała działalność	194,00	111,52	305,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	111,52	305,52
			Razem:	5 984 783,67	2 367 020,86	8 351 804,53

Wojciech
Bogumiła Lewandowska-Słowiak