

ZARZĄDZENIE 70/2016
Wójta Gminy Baranów
z dnia 21 listopada 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.
 - zarządzeniem Nr 53/2016 z dnia 19.09.2016 r.
 - zarządzeniem Nr 58/2016 z dnia 11.10.2016 r.
 - uchwałą Nr XXXII/162/2016 z dnia 26.10.2016 r.
 - zarządzeniem Nr 59/2016 z dnia 28.10.2016 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2016 rok o kwotę **72.386 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **35.979.998,50 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 33.488.625,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.491.373,31 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 8.553.929,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **72.386 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **37.275.259,04 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27.289.032,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.986.226,80 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 8.553.929,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **27.289.032,24 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.568.872,24 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.514.999,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.053.872,35 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 817.400,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.722.760,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Stwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2016 z dnia 21.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 227 247,76	72 386,00	8 299 633,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 437,00	65 063,00	2 905 500,00
		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	2 818 437,00	65 063,00	2 883 500,00
	85213		Skradki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 579,00	- 350,00	16 229,00
		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	13 279,00	- 350,00	12 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 025,00	7 673,00	39 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 975,00	7 673,00	38 648,00
Razem:				35 907 612,50	72 386,00	35 979 998,50

WOJT
Bogumiła Kwaśniewska-Siwek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2016 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 70/2016 z dnia 21.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 089 401,52	64 713,00	8 154 114,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 437,00	65 063,00	2 883 500,00
		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	2 818 437,00	65 063,00	2 883 500,00
	85213		Świadczenia 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.	13 279,00	- 350,00	12 929,00
		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	13 279,00	- 350,00	12 929,00
Razem:				8 489 216,05	64 713,00	8 553 929,05

Wójt
Bogumiła Lewanowska-Słucka

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 70/2016 z dnia 21.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 870 386,00	0,00	5 870 386,00
			Drogi publiczne gminne	4 912 886,00	0,00	4 912 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	30 000,00	179 500,00
750	75023		Administracja publiczna	3 243 015,33	0,00	3 243 015,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766 526,33	0,00	2 766 526,33
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 450,00	3 000,00	28 450,00
754	75095		Pozostała działalność	185 892,00	0,00	185 892,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 440,00	0,00	516 440,00
801	75412		Ochronicze straże pożarne	482 940,00	0,00	482 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 200,00	57 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
			Oświata i wychowanie	11 934 539,18	0,00	11 934 539,18
80101			Szkoły podstawowe	5 987 677,84	- 58 780,00	5 928 897,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 754,00	3 510,00	224 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 245,00	- 43 000,00	2 864 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 556,00	- 3 200,00	223 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 851,00	- 15 000,00	555 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 908,00	- 6 410,00	75 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 1 690,00	6 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 514,47	10 540,00	121 054,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 238,37	3 400,00	46 638,37
		4260	Zakup energii	274 750,00	- 8 000,00	266 750,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 670,00	5 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 012,00	3 300,00	168 312,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	- 600,00	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 200,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	- 760,00	6 340,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 972,00	17 740,00	333 712,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 060,00	2 150,00	21 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 721,00	12 600,00	218 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 326,00	3 140,00	43 466,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	370,00	6 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 1 670,00	930,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 150,00	400,00
80104	Przedszkola	3 152 704,00	43 540,00	3 196 244,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 499,00	1 012,00	56 511,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 593,00	40 902,00	818 501,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 204,00	- 2 100,00	59 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 482,00	726,00	155 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 174,00	- 2 000,00	20 174,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	12 100,00	34 900,00
4220	Zakup środków żywności	105 200,00	- 7 000,00	98 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00	- 500,00	77 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	- 300,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 000,00	114 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 300,00	1 400,00
80110	Gimnazja	1 616 902,34	85 439,00	1 702 341,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 554,00	10 100,00	80 654,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 047,00	72 839,00	989 886,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	- 2 184,11	79 815,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 2 800,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 284,44	4 500,00	70 784,44
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 744,00	2 256,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	17 500,00	67 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 4 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 842,00	5 728,11	65 570,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 696,00	- 1 000,00	37 696,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 555,00	13 355,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 595,00	- 300,00	4 295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 853,00	- 2 255,00	9 598,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 901,00	- 250,00	20 651,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 100,00	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	- 150,00	50,00
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	214 884,00	- 86 689,00	128 195,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 948,00	- 7 224,00	3 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 952,00	- 68 000,00	81 952,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 1 900,00	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	- 2 430,00	26 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	- 85,00	4 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 850,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820,00	- 2 150,00	670,00
4260	Zakup energii	3 750,00	- 500,00	3 250,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	780,00	- 250,00	530,00

4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 200,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	330,00	- 100,00	230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
851	Ochrona zdrowia	111 779,91	0,00	111 779,91
85154	Przedwzięcia alkoholizmowi	95 000,00	0,00	95 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	1 000,00	40 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	- 1 000,00	47 300,00
852	Pomoc społeczna	9 039 723,76	72 386,00	9 112 109,76
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 257,00	66 063,00	2 946 320,00
3110	Świadczenia społeczne	2 652 820,00	51 263,00	2 704 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 915,00	1 500,00	83 415,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 770,00	12 300,00	117 070,00
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	18 753,00	- 350,00	18 403,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 753,00	- 350,00	18 403,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 800,00	7 673,00	360 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 716,00	7 673,00	255 389,00
Razem:		37 202 873,04	72 386,00	37 275 259,04

Województwo
Bogumiła Lewandowska-Słucka

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 r.
Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 70/2016 z dnia 21.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 089 401,52	64 713,00	8 154 114,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 437,00	65 063,00	2 883 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 652 820,00	51 263,00	2 704 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 485,00	1 500,00	49 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 270,00	12 300,00	110 570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 279,00	- 350,00	12 929,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 279,00	- 350,00	12 929,00
Razem:				8 489 216,05	64 713,00	8 553 929,05

Wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek