

ZARZĄDZENIE NR 136/2016

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 3 Uchwały Nr XVI/70/2015 Rady Gminy w Gardeji z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2016 rok

- Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2016 w wysokości: **33.246.499,58 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **76.920,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2016 w wysokości: **35.016.499,58 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o **76.920,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy po zmianach dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 8.363.953,58 zł**
- **Wydatki – 8.289.883,58 zł**

Szczegółowy plan finansowy po zmianach zawiera załącznik Nr **3** (dochody) i Nr **4** (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących o łączną kwotę **72.000,00** zł w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1. wypłat zasiłków stałych w kwocie 62.000,00 zł (dział **852**; rozdział **85216**; paragraf **2030**),
2. wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł (dział **852**; rozdział **85214**; paragraf **2030**).

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 1 (dochody) i Nr 2 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków zadań w zakresie administracji rządowej o kwotę **4.920,00** zł w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z przeznaczeniem na:

1. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 920,00 zł (dział **852**; rozdział **85219**; paragraf **2010**),
2. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 200,00 zł (dział **852**; rozdział **85295**; paragraf **2010**),
3. składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 3.800,00 zł (dział **852**; rozdział **85213**; paragraf **2010**).

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 278 159,00	76 920,00	8 355 079,00
	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.	47 750,00	3 800,00	51 550,00
		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	28 000,00	3 800,00	31 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 680,00	62 000,00	221 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 680,00	62 000,00	221 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 270,00	920,00	147 190,00
		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	0,00	920,00	920,00
	85295		Pozostała działalność	4 245 800,00	200,00	4 246 000,00
		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	4 125 800,00	200,00	4 126 000,00
Razem:				33 169 579,58	76 920,00	33 246 499,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 350 298,00	0,00	1 350 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	876 923,00	- 1 000,00	875 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	- 1 000,00	4 490,00
	60095		Pozostała działalność	13 375,00	1 000,00	14 375,00
		4260	Zakup energii	551,00	1 000,00	1 551,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 439,00	0,00	147 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 439,00	0,00	147 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 340 418,00	0,00	11 340 418,00
	80104		Przedszkola	811 319,00	- 6 754,00	804 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	- 6 754,00	237 246,00
	80110		Gimnazja	2 358 076,00	6 754,00	2 364 830,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 754,00	6 754,00
852			Pomoc społeczna	10 247 021,00	76 920,00	10 323 941,00
	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.	47 750,00	3 800,00	51 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 750,00	3 800,00	51 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 000,00	10 000,00	480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	10 000,00	480 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 451,00	62 000,00	260 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 451,00	62 000,00	260 451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 150,00	920,00	945 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	920,00	594 920,00
	85295		Pozostała działalność	4 402 433,00	200,00	4 402 633,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	160,00	44 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	35,00	7 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	5,00	1 115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 956,00	0,00	1 533 956,00
	92195		Pozostała działalność	751 400,00	0,00	751 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 000,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 3 000,00	21 400,00
Razem:				34 939 579,58	76 920,00	35 016 499,58

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 136/2016 z dnia 30.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 729 679,00	4 920,00	7 734 599,00
	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.	28 000,00	3 800,00	31 800,00
		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	28 000,00	3 800,00	31 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	920,00	920,00
		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	0,00	920,00	920,00
	85295		Pozostała działalność	4 125 800,00	200,00	4 126 000,00
		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	4 125 800,00	200,00	4 126 000,00
Razem:				8 359 033,58	4 920,00	8 363 953,58

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 136/2016 z dnia 30.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 656 459,00	4 920,00	7 661 379,00
	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.	28 000,00	3 800,00	31 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	3 800,00	31 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	920,00	920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00
	85295		Pozostała działalność	4 125 800,00	200,00	4 126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	160,00	44 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	35,00	7 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	5,00	1 115,00
Razem:				8 284 963,58	4 920,00	8 289 883,58