

ZARZĄDZENIE NR 174/2016

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 28 października 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: **36.023.272,98 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **189.150,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2016 w wysokości: **37.793.272,98 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o **189.150,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

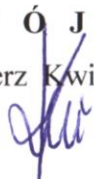
3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 11.073.700,98 zł**
- **Wydatki – 10.999.630,98 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Kazimierz Kwiatkowski


UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr:

- 105/225/2016 z dnia 20.10.2016 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **70.000,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (dział **852**; rozdział **85216**; paragraf **2030**),
- 82.1/136/2016 z dnia 20.10.2016 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **129,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” (dział **854**; rozdział **85415**; paragraf **2040**),
- 108/242/2016 z dnia 20.10.2016 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **85.965,00** zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (dział **854**; rozdział **85415**; paragraf **2030**),
- 79.1/81/2016 z dnia 21.10.2016 r. zmniejsza się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **460,00** zł w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznych potrzeb na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (dział **801**; rozdział **80101/80110**; paragraf **2010**),
- 111/226/2016 z dnia 21.10.2016 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **9.476,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. (dział **852**; rozdział **85219**; paragraf **2030**),
- 114/223/2016 z dnia 26.10.2016 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **4.100,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (dział **852**; rozdział **85213**; paragraf **2030**),
- 120/224/2016 z dnia 28.10.2016 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **19.940,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (dział **852**; rozdział **85214**; paragraf **2030**),

W związku z powyższym zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o łączną kwotę **189.150** zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2016 z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	866 324,00	- 460,00	865 864,00
			Szkoły podstawowe	71 601,00	- 1 010,00	70 591,00
		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	41 003,00	- 1 010,00	39 993,00
	80110		Gimnazja	51 345,00	550,00	51 895,00
		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	33 174,00	550,00	33 724,00
852			Pomoc społeczna	10 957 214,00	103 516,00	11 060 730,00
	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;	85 850,00	4 100,00	89 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 050,00	4 100,00	29 150,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 060,00	19 940,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 060,00	19 940,00	200 000,00
	85216		Zasłki stałe	308 780,00	70 000,00	378 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 780,00	70 000,00	378 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 740,00	9 476,00	157 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00	9 476,00	155 746,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 762,00	86 094,00	163 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 762,00	86 094,00	163 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	85 965,00	162 765,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	962,00	129,00	1 091,00
Razem:				35 834 122,98	189 150,00	36 023 272,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2016 z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 382 298,00	0,00	1 382 298,00
			Drogi publiczne gminne	907 923,00	0,00	907 923,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 633,00	- 15 000,00	27 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,00	15 000,00	65 550,00
			Administracja publiczna	4 285 595,00	0,00	4 285 595,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 645,00	0,00	3 161 645,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 30 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 587,00	30 000,00	195 587,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 294,00	0,00	8 294,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 294,00	0,00	8 294,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 392,00	1 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,00	- 1 630,00	6 664,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 534,00	0,00	193 534,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	182 534,00	0,00	182 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	11 558 493,00	- 460,00	11 558 033,00
80104	80104		Szkoły podstawowe	5 878 638,00	- 1 010,00	5 877 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 402,94	2 879,02	228 281,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 197,06	- 1 000,02	57 197,04
		4260	Zakup energii	79 126,00	- 2 000,00	77 126,00
80104	80104	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	- 600,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 212,00	- 289,00	37 923,00
			Przedszkola	845 565,00	0,00	845 565,00

	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	4980		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	13 657,00	- 13 657,00	0,00
	4987		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	13 657,00	13 657,00
854		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 374,00	86 094,00	744 468,00
	3240		Pomoc materialna dla uczniów	167 762,00	86 094,00	253 856,00
	3260		Stypendia dla uczniów	162 300,00	85 965,00	248 265,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	5 462,00	129,00	5 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 133,00	0,00	2 417 133,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 106,00	0,00	1 414 106,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 656,00	0,00	194 656,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem:	37 604 122,98	189 150,00	37 793 272,98

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2016 z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 177,00	- 460,00	73 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 003,00	- 1 010,00	39 993,00
		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	41 003,00	- 1 010,00	39 993,00
	80110		Gimnazja	33 174,00	550,00	33 724,00
		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	33 174,00	550,00	33 724,00
Razem:				11 074 160,98	- 460,00	11 073 700,98

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 174/2016 z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 294,00	0,00	8 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 392,00	1 392,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,00	- 1 630,00	6 664,00
			Oświata i wychowanie	74 177,00	- 460,00	73 717,00
			Szkoły podstawowe	41 003,00	- 1 010,00	39 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,94	- 9,98	395,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 597,06	- 1 000,02	39 597,04
	80110		Gimnazja	33 174,00	550,00	33 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,45	5,45	333,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 845,55	544,55	33 390,10	
Razem:				11 000 090,98	- 460,00	10 999 630,98