

ZARZĄDZENIE Nr 14 /2016
Wójta Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446.) , art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2016 o kwotę **541 072,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
2. Dochody budżetu wynoszą ogółem **13 975 975,53 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **13 960 975,53 zł**
 - 2) dochody majątkowe **15 000,00 zł.**

§ 2

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2016 o kwotę **541 072,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **14 187 411,53 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **13 179 479,53 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **1 007 932,00 zł.**

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Andrzej Chrzanowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00	0,00	487 211,53	487 861,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	650,00	0,00	487 211,53	487 861,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	487 211,53	487 211,53
852			Pomoc społeczna	3 836 324,00	0,00	1 872,00	3 838 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	10 700,00	0,00	1 696,00	12 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	0,00	1 696,00	5 196,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264,00	0,00	176,00	440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	264,00	0,00	176,00	440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	51 989,00	51 989,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	51 989,00	51 989,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 989,00	51 989,00
		bieżące razem:	13 419 903,00	0,00	541 072,53	13 960 975,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	13 434 903,00	0,00	541 072,53	13 975 975,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Andrzej Chłabanowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2016 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			przed zmianą	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	487 211,53	487 211,53	6 214,00	480 997,53	480 997,53	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			po zmianach	508 931,53	508 931,53	508 931,53	6 214,00	502 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			zwiększenie	487 211,53	487 211,53	487 211,53	6 214,00	480 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487 211,53	487 211,53	487 211,53	6 214,00	480 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			zwiększenie	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			zwiększenie	5 197,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 197,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zwiększenie	921,17	921,17	921,17	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	921,17	921,17	921,17	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zwiększenie	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			zwiększenie	477 658,36	477 658,36	477 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 658,36	477 658,36	477 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 356 899,00	4 356 899,00	629 893,28	300 165,00	329 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			zwiększenie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 358 771,00	4 358 771,00	631 592,80	300 165,00	331 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			zwiększenie	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			zwiększenie	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2016 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	487 211,53
		2010	Pozostała działalność 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	487 211,53
750	75011		Administracja publiczna	38 699,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	38 699,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 674,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	3 674,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 615 796,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 408 000,00
	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	5 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 196,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00
	85295		Pozostała działalność	2 202 160,00
		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	2 202 160,00
Razem:				4 145 380,53


 Andrzej Chyżanowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2016 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	487 211,53
			Pozostała działalność	487 211,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00
750		4430	Różne opłaty i składki	477 658,36
			Administracja publiczna	38 699,00
			Urzędy wojewódzkie	38 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 674,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
			Pomoc społeczna	3 615 796,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	5 196,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 196,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	440,00
	3110	Świadczenia społeczne	431,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,80
85295		Pozostała działalność	2 202 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 158 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem:	4 145 380,53


Andrzej Chrzanowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 14/2016 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 489 083,53 zł:
 - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał w kwocie 176,00 zł,
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 1 696,00 zł,
 - decyzją Nr 43/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku przyznano dotację w kwocie 487 211,53 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Zwiększenie dochodów bieżących i wydatków z tytułu dotacji w wysokości 51 989,00 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty świadczeń socjalnych dla uczniów zgodnie z decyzją Nr 25/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 roku.

WÓJT

Andrzej Chrzanowski