1. zarządzenie nr 64.2016
2. wójta gminy szypliszki
3. 29 grudnia 2016 roku
   1. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
      1. Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ) oraz Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2016
      2. wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
         1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84 600 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84 600 zł

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 21 750 070 zł z tego:

- dochody bieżące 19 044 310 zł

- dochody majątkowe 2 705 760 zł

Plan wydatków ogółem 20 982 390 zł z tego:

- na wydatki bieżące 16 060 659 zł

- na wydatki majątkowe 4 921 731 zł

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 680 000 zł,
2. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

w kwocie 767 680 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

|  |
| --- |
|  |

Tabela nr 1 ( załącznik Nr 1)

do Zarządzenia Nr 64.2016

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | | | **Własne** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **600** | |  | |  | | | **Transport i łączność** | | **2 950 873,00** | | **0,00** | | **2 950 873,00** | |
|  | | 60016 | |  | | | Drogi publiczne gminne | | 2 650 873,00 | | 0,00 | | 2 650 873,00 | |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 114 000,00 | | 8 000,00 | | 122 000,00 | |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 200,00 | | 800,00 | | 24 000,00 | |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 4 500,00 | | - 800,00 | | 3 700,00 | |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 91 800,00 | | - 8 600,00 | | 83 200,00 | |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 8 450,00 | | 600,00 | | 9 050,00 | |
| **700** | |  | |  | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **617 078,00** | | **0,00** | | **617 078,00** | |
|  | | 70005 | |  | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 617 078,00 | | 0,00 | | 617 078,00 | |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | 39 557,00 | | - 18 000,00 | | 21 557,00 | |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 88 726,00 | | 20 600,00 | | 109 326,00 | |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 12 800,00 | | - 2 600,00 | | 10 200,00 | |
| **750** | |  | |  | | | **Administracja publiczna** | | **1 914 030,00** | | **0,00** | | **1 914 030,00** | |
|  | | 75023 | |  | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 603 376,00 | | 2 200,00 | | 1 605 576,00 | |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 001 080,00 | | 9 000,00 | | 1 010 080,00 | |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 123 200,00 | | - 8 000,00 | | 115 200,00 | |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 | | - 1 000,00 | | 500,00 | |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 19 800,00 | | - 900,00 | | 18 900,00 | |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 33 538,00 | | 5 000,00 | | 38 538,00 | |
|  | |  | | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 900,00 | | - 1 900,00 | | 0,00 | |
|  | | 75075 | |  | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 53 060,00 | | - 1 000,00 | | 52 060,00 | |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | | - 1 000,00 | | 5 000,00 | |
|  | | 75095 | |  | | | Pozostała działalność | | 143 274,00 | | - 1 200,00 | | 142 074,00 | |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 99 400,00 | | - 1 200,00 | | 98 200,00 | |
| **754** | |  | |  | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **175 634,00** | | **0,00** | | **175 634,00** | |
|  | | 75412 | |  | | | Ochotnicze straże pożarne | | 171 634,00 | | 0,00 | | 171 634,00 | |
|  | |  | | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 38 000,00 | | - 2 200,00 | | 35 800,00 | |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 900,00 | | 1 900,00 | | 33 800,00 | |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 600,00 | | - 1 200,00 | | 2 400,00 | |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 000,00 | | - 1 000,00 | | 6 000,00 | |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 500,00 | | - 2 600,00 | | 47 900,00 | |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | - 500,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 19 500,00 | | 5 300,00 | | 24 800,00 | |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 560,00 | | - 500,00 | | 60,00 | |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 8 100,00 | | 2 300,00 | | 10 400,00 | |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 500,00 | | - 1 500,00 | | 7 000,00 | |
| **801** | |  | |  | | | **Oświata i wychowanie** | | **7 567 774,00** | | **0,00** | | **7 567 774,00** | |
|  | | 80101 | |  | | | Szkoły podstawowe | | 3 073 606,00 | | 5 300,00 | | 3 078 906,00 | |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 98 000,00 | | - 1 000,00 | | 97 000,00 | |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 17 376,00 | | 1 800,00 | | 19 176,00 | |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 5 979,00 | | 4 500,00 | | 10 479,00 | |
|  | | 80103 | |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 265 059,00 | | 200,00 | | 265 259,00 | |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 500,00 | | 200,00 | | 1 700,00 | |
|  | | 80106 | |  | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 93 106,00 | | 500,00 | | 93 606,00 | |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 800,00 | | 500,00 | | 11 300,00 | |
|  | | 80110 | |  | | | Gimnazja | | 719 526,00 | | - 6 000,00 | | 713 526,00 | |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 | | - 6 000,00 | | 19 000,00 | |
|  | | 80113 | |  | | | Dowożenie uczniów do szkół | | 667 073,00 | | - 12 100,00 | | 654 973,00 | |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 400,00 | | - 1 000,00 | | 21 400,00 | |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 96 112,00 | | - 3 000,00 | | 93 112,00 | |
|  | |  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 5 418,00 | | - 5 000,00 | | 418,00 | |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 19 816,00 | | - 3 100,00 | | 16 716,00 | |
|  | | 80195 | |  | | | Pozostała działalność | | 2 560 500,00 | | 12 100,00 | | 2 572 600,00 | |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 30 500,00 | | 12 100,00 | | 42 600,00 | |
| **851** | | |  |  | | | **Ochrona zdrowia** | | **126 010,00** | | **0,00** | | **126 010,00** | |
|  | | | 85154 |  | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 121 010,00 | | 0,00 | | 121 010,00 | |
|  | | |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 410,00 | | 9 000,00 | | 51 410,00 | |
|  | | |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 33 000,00 | | - 9 000,00 | | 24 000,00 | |
| **900** | | |  |  | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **550 329,00** | | **0,00** | | **550 329,00** | |
|  | | | 90002 |  | | | Gospodarka odpadami | | 456 985,00 | | 0,00 | | 456 985,00 | |
|  | | |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 032,00 | | - 2 000,00 | | 1 032,00 | |
|  | | |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 400 009,00 | | 3 000,00 | | 403 009,00 | |
|  | | |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | - 1 000,00 | | 0,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | | | 15 691 851,00 | | 0,00 | | 15 691 851,00 | |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 64.2016

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 29 grudnia 2016 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie analizy wykonania planu oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy.

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków działu 801 – oświata i wychowanie.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć