

ZARZĄDZENIE NR 61/2016

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Wiżajny z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 88 937,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 112 965,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 24 028,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 9 376 627,20 zł,
w tym: dochody bieżące - 8 941 627,20 zł,
dochody majątkowe - 435 000,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem - 10 155 175,00 zł,
w tym: wydatki bieżące - 8 750 181,00 zł,
wydatki majątkowe - 1 404 994,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	271 379,00	0,00	16 000,00	287 379,00
			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
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
bieżące razem:				6 372 482,20	0,00	16 000,00	6 388 482,20
			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	1 976,00	0,00	0,00	1 976,00

majątkowe							
majątkowe razem:				435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
			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	7 123,00	0,00	0,00	7 123,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	17 060,00	0,00	75,00	17 135,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 271,00	0,00	75,00	9 346,00
			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	9 271,00	0,00	75,00	9 346,00
852			Pomoc społeczna	2 213 081,00	0,00	72 862,00	2 285 943,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 308 700,00	0,00	72 830,00	1 381 530,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 308 700,00	0,00	72 830,00	1 381 530,00
	85295		Pozostała działalność	56,00	0,00	32,00	88,00
			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	56,00	0,00	32,00	88,00
bieżące razem:				2 480 208,00	0,00	72 937,00	2 553 145,00
			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:				9 287 690,20	0,00	88 937,00	9 376 627,20
			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	9 099,00	0,00	0,00	9 099,00


W O J T
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 638,00	0,00	378 638,00
	40002		Dostarczanie wody	378 638,00	0,00	378 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 297,00	5 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 5 297,00	24 703,00
600			Transport i łączność	608 740,00	0,00	608 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	608 740,00	0,00	608 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 276,00	- 10 000,00	10 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 560,00	10 000,00	128 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 196,00	0,00	130 196,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 196,00	0,00	90 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 166,00	1 500,00	24 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 526,00	- 1 500,00	53 026,00
750			Administracja publiczna	2 080 861,00	0,00	2 080 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 957 661,00	700,00	1 958 361,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	700,00	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	42 700,00	- 700,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,00	- 700,00	2 547,00
852			Pomoc społeczna	493 929,00	16 000,00	509 929,00
	85295		Pozostała działalność	67 041,00	16 000,00	83 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	16 000,00	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 475,00	0,00	695 475,00

90095		Pozostała działalność	178 392,00	0,00	178 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,00	2 000,00	11 795,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 865,00	- 1 000,00	37 865,00

Razem:			7 586 030,00	16 000,00	7 602 030,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 060,00	75,00	17 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 271,00	75,00	9 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 271,00	75,00	9 346,00
852			Pomoc społeczna	2 213 081,00	72 862,00	2 285 943,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 308 700,00	72 830,00	1 381 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 526,00	72 830,00	1 355 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 373,00	0,00	900 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	- 4 531,00	16 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793,00	4 531,00	15 324,00
	85295		Pozostała działalność	56,00	32,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	32,00	88,00

Razem:				2 480 208,00	72 937,00	2 553 145,00
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach												
Plan wydatków na 2016rok	Z tego											
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 066 238,00	8 661 244,00	5 498 397,00	3 462 548,00	2 035 849,00	173 000,00	2 919 847,00	0,00	0,00	70 000,00	1 404 994,00	1 404 994,00	0,00
-24 028,00	-24 028,00	-24 028,00	-4 531,00	-19 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 965,00	112 965,00	24 135,00	4 531,00	19 604,00	0,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 155 175,00	8 750 181,00	5 498 504,00	3 462 548,00	2 035 956,00	173 000,00	3 008 677,00	0,00	0,00	70 000,00	1 404 994,00	1 404 994,00	0,00

- Zwiększono dochody i wydatki - 75,00 zł - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.
- Zwiększono dochody i wydatki - 16 000,00 zł - dotacja celowa na wydatki w zakresie dożywiania.
- Zwiększono dochody i wydatki o kwotę - 32,00 zł zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
- Zwiększono dochody i wydatki - 72 830,00 zł – zwiększenie dotacji na wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- W związku z bieżącą realizacją budżetu dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami:
 - w dziale dostarczanie wody - 5 297,00 zł - na remont hydroforni,
 - w dziale gospodarka mieszkaniowa - 1500,00 zł zwiększenie wydatków związanych z remontem mieszkania na Osiedlu Wistuć w Wizajnach,
 - w dziale administracja publiczna - 700 ,00 zł, zwiększenie wydatków na zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze,
 - w dziale pomoc społeczna - świadczenia rodzinne - 4 531,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia,
 - w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 000,00 zł,


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz