

ZARZĄDZENIE NR 116.2016
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), w związku z § 10 ust. 3 Uchwały Nr XI.60.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - **93.250 zł**

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - **106.250 zł**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - **13.000 zł**

4. Powyższych zmian dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **12.146.539,31 zł**

- z tego: bieżące 11.946.539,31 zł, majątkowe 200.000 zł.

2) Plan wydatków ogółem - **12.135.815,88 zł**

- z tego: bieżące 11.199.314,88 zł, majątkowe 936.501 zł.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **10.723,43 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 116.2016 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w złotych

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	325 200,00	0,00	88 250,00	413 450,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00
			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)	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00
	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.	3 200,00	0,00	1 600,00	4 800,00
			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)	3 200,00	0,00	1 600,00	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	0,00	60 000,00	230 000,00
			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)	170 000,00	0,00	60 000,00	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	33 000,00	0,00	16 000,00	49 000,00
			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)	33 000,00	0,00	16 000,00	49 000,00

bieżące razem:		9 164 574,88	0,00	88 250,00	9 252 824,88
	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:		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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

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							
852			Pomoc społeczna	2 169 846,32	0,00	5 000,00	2 174 846,32
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 000,00	0,00	5 000,00	903 000,00
			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
		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	898 000,00	0,00	5 000,00	903 000,00
bieżące razem:				2 688 714,43	0,00	5 000,00	2 693 714,43
			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:				12 053 289,31	0,00	93 250,00	12 146 539,31
			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)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2016 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 116.2016 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	869 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	869 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 272 572,18	1 272 572,18	1 199 772,18	816 370,00	383 402,18	7 000,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 272 572,18	1 272 572,18	1 199 772,18	816 370,00	383 402,18	7 000,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 136 872,18	1 136 872,18	1 123 272,18	776 370,00	346 902,18	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 136 872,18	1 136 872,18	1 123 272,18	776 370,00	346 902,18	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 730,00	111 730,00	111 730,00	0,00	111 730,00	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 730,00	114 730,00	114 730,00	0,00	114 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 292,18	99 292,18	99 292,18	0,00	99 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	96 292,18	96 292,18	96 292,18	0,00	96 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	212 132,00	201 431,00	189 931,00	84 550,00	105 381,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 132,00	201 431,00	189 931,00	84 550,00	105 381,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	212 132,00	201 431,00	189 931,00	84 550,00	105 381,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 132,00	201 431,00	189 931,00	84 550,00	105 381,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	2 688 714,43	2 688 714,43	624 510,06	116 781,16	507 728,90	0,00	2 064 204,37	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
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 693 714,43	2 693 714,43	624 510,06	116 781,16	507 728,90	0,00	2 069 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM	12 135 815,88	11 199 314,88	8 018 665,51	4 469 229,16	3 549 436,35	350 100,00	2 720 549,37	0,00	0,00	110 000,00	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------	------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.264.2016.MA z dnia 4.08.2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85214 Zasiłki okresowe o kwotę 60.000 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.259.2016.MA z dnia 4.08.2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 16.000 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.263.2016.MA z dnia 4.08.2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.600 zł. na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
4. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.213.2016.MA z dnia 8.08.2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.000 zł. na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 17 czerwca 2016 r.
5. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.213.2016.MA z dnia 11.08.2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85212 Zasiłki rodzinne o kwotę 5.000 zł., a zmniejsza się w rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.000 zł.
6. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.278.2016.MA z dnia 25.08.2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85206 Asystent rodziny o kwotę 10.650 zł. na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
7. Na podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach Dz. 852 Pomoc społeczna i w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
8. Pozostałych przesunięć dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu.