

Zarządzenie Nr 3 /2016

Wójta Gminy Gzy

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn.Dz.U. z 2015r. Poz. 1515), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2016 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia :
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 0,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 1.747.373,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 12.591.939,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 12.501.939,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 90.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 10.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 1.757.373,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.757.373,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 12.295.889,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 11.659.366,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 636.523,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

WOJT

inż. Barbara Polańska

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 marca 2016r

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							
852			Pomoc społeczna	1 717 800,00	0,00	1 747 373,00	3 465 173,00
			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	50 000,00	0,00	1 747 373,00	1 797 373,00
			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	0,00	0,00	1 747 373,00	1 747 373,00
bieżące razem:				10 754 566,00	0,00	1 747 373,00	12 501 939,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			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:				10 844 566,00	0,00	1 747 373,00	12 591 939,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
inż. Barbara Polańska

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	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	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.		
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 548 516,00	9 911 993,00	7 326 358,00	5 209 507,00	2 116 851,00	616 068,00	1 844 567,00	0,00	0,00	125 000,00	636 523,00	636 523,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 757 373,00	1 757 373,00	34 947,00	28 147,00	6 800,00	0,00	1 722 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 295 889,00	11 659 366,00	7 361 305,00	5 237 654,00	2 123 651,00	616 068,00	3 556 993,00	0,00	0,00	125 000,00	636 523,00	636 523,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2016 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 763,00	0,00	37 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 763,00	0,00	37 763,00
		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	37 763,00	0,00	37 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	0,00	789,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	0,00	789,00
		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	789,00	0,00	789,00
852			Pomoc społeczna	1 486 200,00	1 747 373,00	3 233 573,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
		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	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
	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.	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	0,00	12 100,00
		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	12 100,00	0,00	12 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 747 373,00	1 747 373,00
		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	1 712 426,00	1 712 426,00
		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	34 947,00	34 947,00
Razem:				1 524 752,00	1 747 373,00	3 272 125,00

WÓJTA

 inż. Barbara Polańska

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2016 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 763,00	0,00	37 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 763,00	0,00	37 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	0,00	21 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	0,00	3 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	0,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 232,00	0,00	7 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	0,00	1 839,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	0,00	789,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	0,00	789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	660,00
852			Pomoc społeczna	1 486 200,00	1 747 373,00	3 233 573,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 230,00	0,00	1 394 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	0,00	3 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 330,00	0,00	36 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	0,00	764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	0,00	909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00

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.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	0,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	0,00	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	12 100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 747 373,00	1 747 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 712 426,00	1 712 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 400,00	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 174,00	4 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	573,00	573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
Razem:			1 524 752,00	1 747 373,00	3 272 125,00

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększenia - 1.747.373,00 zł

Dział 852 – zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej pismo Nr FCR.I.3111.17.3.2016 w kwocie 1.747.373,00 zł. „Rodzina 500 plus”

WYDATKI

Dział 852 - Kwotę 1.747.373,00 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus z tego na : świadczenia - 1.712.426,00 zł , obsługę zadania - 34.947,00 zł.
Kwotę 10.000 ,00 zł przeznacza się na dofinansowanie dożywiania w szkołach.

WÓJT

inż. Barbara Polańska