

Zarządzenie Nr 42 /2016

Wójta Gminy Bądkowo

z dnia 27 października 2016 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 885 z póź.zm) zarządza się co następuje:

§1.W uchwale Nr X/58/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **284.528,93zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **284.528,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i przyjmuje się zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi **16.923.572,67 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące 16.303.912,67 zł
- b) dochody majątkowe 619.660,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **18.272.997,67 zł**.

w tym: a) wydatki bieżące 15.137.802,67 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.135.195,00 zł,

w tym: zadania inwestycyjne 3.135.195,00 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Bądkowo z dnia 27.10.2016r

Dokonano zmian w planie finansowym poprzez zwiększenie/zmniejszenie dotacji celowych na 2016 rok zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1. dz.852-Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 19.674,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zmniejszenie planu dotacji w tym rozdziale o kwotę 4.509 zł w związku z decyzją Ministra Finansów,
2. rozdz. 85228 § 2010 zwiększono o kwotę 12.565 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
3. rozdz.85219 § 2030 o kwotę 4.737 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej,
4. rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 65.561 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
5. dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
6. dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 166.500,93 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania/

Dokonyje się przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami Kierowników jednostek.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 634,19	166 500,93	592 135,12
	01095		Pozostała działalność	425 634,19	166 500,93	592 135,12
		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	401 384,19	166 500,93	567 885,12
852			Pomoc społeczna	3 936 111,82	98 028,00	4 034 139,82
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 699,00	65 561,00	230 260,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 699,00	65 561,00	230 260,00
		85216	Zasiłki stałe	72 797,00	15 165,00	87 962,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 797,00	15 165,00	87 962,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 700,00	4 737,00	109 437,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 700,00	4 737,00	109 437,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 710,00	12 565,00	115 275,00
			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	100 010,00	12 565,00	112 575,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 506,00	20 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 506,00	20 000,00	86 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 506,00	20 000,00	86 506,00
Razem:				16 639 043,74	284 528,93	16 923 572,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	442 584,19	166 500,93	609 085,12
			Pozostała działalność	409 384,19	166 500,93	575 885,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,70	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	68,72	5 938,72
700		4430	Różne opłaty i składki	393 513,91	163 236,21	556 750,12
			Gospodarka mieszkaniowa	412 416,00	0,00	412 416,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 416,00	0,00	409 416,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 432,65	- 1 000,00	144 432,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	1 000,00	29 000,00
			Oświata i wychowanie	5 860 952,00	0,00	5 860 952,00
			Szkoły podstawowe	3 178 205,00	- 2 800,00	3 175 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 268,00	2 000,00	89 268,00
852	85206	4270	Zakup usług remontowych	36 210,00	- 4 800,00	31 410,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 069,00	2 800,00	10 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885,00	2 800,00	8 685,00
			Pomoc społeczna	4 355 934,82	98 028,00	4 453 962,82
85212			Wsparanie rodziny	20 672,00	0,00	20 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,32	- 72,00	394,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	149,00	537,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	- 77,00	197,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 606,00	0,00	1 403 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 274,14	- 30,00	1 289 244,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 830,00	30,00	2 860,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 699,00	65 561,00	230 260,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	164 699,00	65 561,00	230 260,00
		Zasiłki stałe	72 797,00	15 165,00	87 962,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	72 797,00	15 165,00	87 962,00
		Ośrodki pomocy społecznej	276 861,00	5 737,00	282 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 490,00	4 737,00	184 227,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 708,00	1 000,00	4 708,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 759,00	12 565,00	196 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 610,00	12 565,00	103 175,00
85295		Pozostała działalność	84 812,07	- 1 000,00	83 812,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 594,00	20 000,00	188 594,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 106,00	20 000,00	107 106,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 506,00	20 000,00	106 506,00
		Razem:	17 988 468,74	284 528,93	18 272 997,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 384,19	166 500,93	567 885,12
	01095		Pozostała działalność	401 384,19	166 500,93	567 885,12
852		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	401 384,19	166 500,93	567 885,12
			Pomoc społeczna	3 529 889,82	12 565,00	3 542 454,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 010,00	12 565,00	112 575,00
		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	100 010,00	12 565,00	112 575,00
Razem:				4 024 885,01	179 065,93	4 203 950,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	401 384,19	166 500,93	567 885,12
			Pozostała działalność	401 384,19	166 500,93	567 885,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,70	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	68,72	4 938,72
		4430	Różne opłaty i składki	393 513,91	163 236,21	556 750,12
852			3 529 889,82	12 565,00	3 542 454,82	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 010,00	12 565,00	112 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 750,00	12 565,00	98 315,00
Razem:				4 021 389,01	179 065,93	4 200 454,94