

ZARZĄDZENIE 22/2016
Wójta Gminy Baranów
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIX/96/2016 z dnia 15.01.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 25.01.2016 r.
- uchwałą Nr XX/100/2016 z dnia 23.02.2016 r.
- zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 11.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXI/113/2016 z dnia 16.03.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **2.182.099,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **31.377.175,24 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.809.236,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.567.939,00 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.779.957,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **2.182.099,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **30.807.175,24 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.856.853,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.950.321,68 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **22.856.853,56 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.687.154,56 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.377.032,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.310.122,56 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 724.400,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.265.299,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA

Bogumiła Lewanowska-Siwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 887,00	5 720,00	12 607,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	5 720,00	7 275,00
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	1 555,00	5 720,00	7 275,00
			Pomoc społeczna	2 615 946,24	2 176 379,00	4 792 325,24
	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	6 823,00	3 000,00	9 823,00
		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	4 997,00	3 000,00	7 997,00
	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863,00	200,00	1 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863,00	200,00	1 063,00
	85216		Zasiłki stałe	13 810,00	400,00	14 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 810,00	400,00	14 210,00
	85295		Pozostała działalność	37 550,24	2 172 779,00	2 210 629,24
		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	19 402,00	2 172 779,00	2 192 181,00
Razem:				29 195 076,24	2 182 099,00	31 377 175,24

Bogumiła Lewandowska-Siwek
WÓJT

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2016 rok

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 887,00	5 720,00	12 607,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	5 720,00	7 275,00
352		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	1 555,00	5 720,00	7 275,00
			Pomoc społeczna	2 522 974,00	2 175 779,00	4 698 753,00
	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	4 997,00	3 000,00	7 997,00
		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	4 997,00	3 000,00	7 997,00
	85295		Pozostała działalność	19 402,00	2 172 779,00	2 192 181,00
		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	19 402,00	2 172 779,00	2 192 181,00
Razem:				2 598 458,00	2 181 499,00	4 779 957,00

Woj. T.
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik NR 2 do Zarządzenia Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 887,00	5 720,00	12 607,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	5 720,00	7 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,00	5 720,00
801			Oświata i wychowanie	11 298 680,00	0,00	11 298 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 893 956,00	856,00	5 894 812,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 600,00	856,00	227 456,00
	80104		Przedszkola	2 723 920,00	- 856,00	2 723 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	- 856,00	64 044,00
852			Pomoc społeczna	3 395 942,24	2 176 379,00	5 572 321,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 075,00	0,00	2 559 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 505,00	410,00	82 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	- 410,00	5 490,00
	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	6 997,00	3 000,00	11 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 997,00	3 000,00	11 997,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	200,00	74 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	200,00	70 200,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	400,00	40 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	400,00	40 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 800,00	0,00	352 800,00
85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	7 716,00	247 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	- 7 716,00	9 284,00
			Pozostała działalność	77 850,24	2 172 779,00	2 250 629,24
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	2 149 200,00	2 207 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	15 129,00	18 129,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 600,00	3 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	400,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 372,00	1 000,00	13 372,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 477,00	0,00	1 369 477,00
85305	Złobki	1 369 477,00	0,00	1 369 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	- 2 500,00	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	1 500,00	42 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:		28 625 076,24	2 182 099,00	30 807 175,24

Wojt
Bogumiła Lewandowska-Stuek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 887,00	5 720,00	12 607,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	5 720,00	7 275,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 720,00	5 720,00
			Pomoc społeczna	2 522 974,00	2 175 779,00	4 698 753,00
	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	4 997,00	3 000,00	7 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 997,00	3 000,00	7 997,00
	85295		Pozostała działalność	19 402,00	2 172 779,00	2 192 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 149 200,00	2 149 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	15 129,00	18 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 600,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	400,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 372,00	1 000,00	13 372,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700				
Razem:				2 598 458,00	2 181 499,00	4 779 957,00

Wojciech
Bogumiła Lewandowska-Siudek