

ZARZĄDZENIE 75/2016
Wójta Gminy Baranów
z dnia 09 grudnia 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.
- zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 25.03.2016 r.
- uchwałą Nr XXII/114/2016 z dnia 11.04.2016 r.
- uchwałą Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 10.05.2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/125/2016 z dnia 20.05.2016 r.
- zarządzeniem Nr 33/2016 z dnia 07.06.2016 r.
- uchwałą Nr XXV/131/2016 z dnia 24.06.2016 r.
- zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 29.06.2016 r.
- zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 28.07.2016 r.
- zarządzeniem Nr 44/2016 z dnia 12.08.2016 r.
- uchwałą Nr XXIX/145/2016 z dnia 09.09.2016 r.
- zarządzeniem Nr 53/2016 z dnia 19.09.2016 r.
- zarządzeniem Nr 58/2016 z dnia 11.10.2016 r.
- uchwałą Nr XXXII/162/2016 z dnia 26.10.2016 r.
- zarządzeniem Nr 59/2016 z dnia 28.10.2016 r.
- zarządzeniem Nr 70/2016 z dnia 21.11.2016 r.
- uchwałą Nr XXXIV/175/2016 z dnia 29.11.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2016 rok o kwotę **276.593 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **35.839.517,50 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 33.765.218,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.074.299,31 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 8.830.522,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

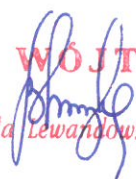
2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **276.593 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **37.134.778,04 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27.615.625,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.519.152,80 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 8.830.522,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **27.615.625,24** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.622.056,24 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.570.941,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.051.115,15 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 857.400,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.996.169,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 140.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Bogumila Lewandowska-Siwiek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 09.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 299 633,76	276 593,00	8 576 226,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 500,00	276 593,00	3 182 093,00
		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	2 883 500,00	276 593,00	3 160 093,00
Razem:				35 562 924,50	276 593,00	35 839 517,50

WÓJT
Bogumila Lewandowska-Siwek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2016 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 09.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 154 114,52	276 593,00	8 430 707,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 500,00	276 593,00	3 160 093,00
		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	2 883 500,00	276 593,00	3 160 093,00
Razem:				8 553 929,05	276 593,00	8 830 522,05

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 09.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 384 659,00	0,00	5 384 659,00
			Drogi publiczne gminne	4 427 159,00	0,00	4 427 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	20 000,00	199 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	328 167,00	0,00	328 167,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 167,00	0,00	328 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 621,00	- 1 000,00	189 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 243 015,33	0,00	3 243 015,33
			Urzędy wojewódzkie	68 597,00	0,00	68 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,00	- 0,53	7 410,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	306,23	8 406,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	128,53	1 288,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	- 407,28	1 418,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 20,88	1 979,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766 526,33	- 12 300,00	2 754 226,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 300,00	- 32 300,00	1 596 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 503,00	15 000,00	72 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 450,00	2 000,00	30 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
			Pozostała działalność	185 892,00	2 300,00	188 192,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	2 300,00	40 300,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 607,00	0,00	12 607,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 275,00	0,00	7 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,42	1,01	224,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	- 0,02	31,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,74	- 0,99	1 298,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 440,00	0,00	516 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 940,00	0,00	482 940,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	- 4 000,00	53 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 974 539,18	0,00	11 974 539,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 928 897,84	- 41 851,92	5 887 045,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 264,00	5 200,00	229 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 245,00	8 500,00	2 872 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 356,00	- 2 593,92	220 762,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 851,00	2 000,00	557 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	- 1 000,00	5 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 054,47	329,07	121 383,54
		4260	Zakup energii	266 750,00	- 12 000,00	254 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	- 35 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 312,00	- 1 000,00	167 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 249,00	- 6 077,07	209 171,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00	- 210,00	6 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 712,00	9 753,39	343 465,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 321,00	4 192,29	222 513,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 466,00	1 000,00	44 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 004,00	1 500,00	7 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 331,00	3 061,10	15 392,10
	80104		Przedszkola	3 236 244,00	12 911,77	3 249 155,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 511,00	1 000,00	57 511,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 501,00	18 328,53	836 829,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 208,00	3 800,00	159 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 174,00	1 600,00	21 774,00
4220	Zakup środków żywności	98 200,00	- 3 000,00	95 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 3 200,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 7 017,29	106 982,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 500,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 396,00	1 900,53	57 296,53
80110	Gimnazja	1 702 341,34	36 700,00	1 739 041,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 654,00	1 001,00	81 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 886,00	25 000,00	1 014 886,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 001,00	17 910,00	200 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 219,00	1 300,00	27 519,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 30,00	870,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 444,90	- 1 130,00	26 314,90
4260	Zakup energii	60 000,00	300,00	60 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256,00	- 1 001,00	1 255,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	- 300,00	30 010,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	67 500,00	- 2 590,00	64 910,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 680,00	1 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 080,00	1 420,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 696,00	- 1 765,00	35 931,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 355,00	- 1 765,00	11 590,00
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	20 651,00	- 177,00	20 474,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	- 677,00	142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 127,00	400,00	15 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	100,00	2 890,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128 195,00	- 15 571,24	112 623,76
851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 724,00	- 558,00	3 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 952,00	- 2 000,00	79 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 680,00	- 11 000,00	15 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	- 1 700,00	2 307,00
	4260	Zakup energii	3 250,00	- 1 250,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00	936,76	2 498,76
85153		Ochrona zdrowia	130 432,91	0,00	130 432,91
		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 200,00	1 800,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	0,00	95 000,00
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	4 000,00	44 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	- 3 000,00	44 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	9 112 109,76	276 593,00	9 388 702,76
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 320,00	276 593,00	3 222 913,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 400,00	- 12,00	7 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 704 083,00	267 443,00	2 971 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 415,00	1 450,00	84 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 150,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 362,00	5 000,00	13 362,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	500,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 000,00	6 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	62,00	62,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 477,00	0,00	885 477,00
85305		Złobki	885 477,00	0,00	885 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	- 8 129,93	467 870,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	3 000,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	129,93	14 129,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 578,00	0,00	1 588 578,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 878,00	222,00	184 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	25 300,00	172 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 078,00	- 10 078,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	561 500,00	1 778,00	563 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	2 778,00	522 778,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
90003		Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		Kultura fizyczna	2 029 537,86	0,00	2 029 537,86
	92601	Obiekty sportowe	1 764 897,86	0,00	1 764 897,86
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
92605		Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 100,00	0,00	198 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	30,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 30,00	17 970,00
Razem:			36 858 185,04	276 593,00	37 134 778,04

WOJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

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

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 75/2016 z dnia 09.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 154 114,52	276 593,00	8 430 707,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 500,00	276 593,00	3 160 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 083,00	267 443,00	2 971 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 985,00	1 450,00	51 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 150,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00	5 000,00	10 862,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
Razem:				8 553 929,05	276 593,00	8 830 522,05

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek