

Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 31 marca 2016 roku

W sprawie: Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 rok Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 ust. 2 Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/75/2015 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. „, § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **12.599.897,00 zł** z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12.539.897,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **2.192.031,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

2. „, § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **12.499.897,00 zł**
2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **12.149.897,00 zł** w tym na:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **8.643.302,00 zł** z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.419.493,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.223.809,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **659.640,00 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.752.855,00 zł**,
 - 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **94.100,00 zł**,
3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **2.192.031,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,
4. Wydatki majątkowe w kwocie **350.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetu na 2016 dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W załączniku nr 1 a do uchwały budżetowej Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2016 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W załączniku nr 2 a do uchwały budżetowej Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził M. Kurys

WOJTA GMINY
 MIEDZICHOWO
 64-361 Miedzichowo
 Ul. Poznańska 12

WOJTA

 Stanisław Piechota

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 31 marca 2016 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Budżet Gminy został zwiększony Zarządzeniem o kwotę 811.145,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

Zmiany w Zarządzeniu Wójta dotyczą:

Dochody:

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa o kwotę 2.067,00 zł

- zwiększono plan w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa § 2010 o kwotę 2.067,00 zł

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 809.078,00 zł,

- zmniejszono plan w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę 3.000,00 zł

- zmniejszono plan w rozdziale 85216 zasiłki stałe o kwotę 3.000,00 zł

- zwiększono plan w rozdziale 85295 pozostała działalność § 2010 o kwotę 815.078,00 zł

Wydatki:

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.067,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urn wyborczych.

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono wydatki o kwotę 809.078,00 zł,

- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę świadczeń,

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zmniejszono plan o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę świadczeń

- w rozdziale 85295 pozostała działalność dokonano zwiększenia planu o kwotę 815.078,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomocy państwa w wychowaniu dzieci”.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa , 750 Administracja samorządowa, 801 Oświata i wychowanie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2016

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 31 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	- 2 067,00	2 847,00
			Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	- 2 067,00	2 847,00
852	85214	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	780,00	2 067,00	2 847,00
			Pomoc społeczna	1 671 142,00	809 078,00	2 480 220,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 354,00	3 000,00	23 354,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 354,00	- 3 000,00	23 354,00
			Zasłki i state	126 388,00	3 000,00	123 388,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 388,00	- 3 000,00	123 388,00
			Pozostała działalność	93 598,00	815 076,00	908 676,00
			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	7 298,00	815 078,00	822 376,00
Razem:				11 788 752,00	811 145,00	12 599 897,00

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 31 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędniczymi organami władzy państwowej, kontrolni ochrony prawa, oraz Sądowniczbą	2 067,00	2 067,00	2 067,00
			Urzędniczymi organami władzy państwowej, kontrolni ochrony prawa	2 067,00	2 067,00	2 067,00
852	85205	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	2 067,00	2 067,00
			Pomoc społeczna	1 327 423,00	815 078,00	2 142 501,00
			Pozostała działalność	7 298,00	815 078,00	822 376,00
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				7 298,00	815 078,00	822 376,00
Razem:				1 374 886,00	817 145,00	2 192 031,00

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2016

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 31 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	487 770,00	0,00	487 770,00
			Pozostała działalność	425 770,00	0,00	425 770,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	- 1 500,00	86 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
751	75101		Administracja publiczna	1 720 728,00	0,00	1 720 728,00
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 468 705,00	0,00	1 468 705,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	- 300,00	4 450,00
80103	80103		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 067,00	2 847,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	780,00	2 067,00	2 847,00
80104	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	2 067,00	2 084,00
			Oświata i wychowanie	5 502 703,00	0,00	5 502 703,00
80105	80105		Szkół podstawowe	2 768 173,00	1 650,00	2 769 823,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	192 932,00	- 3 000,00	189 932,00
80106	80106	4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	1 350,00	26 950,00
			Oddziały przedszkolne i szkoły podstawowych	196 326,00	500,00	196 826,00
80107	80107	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	500,00	2 950,00
			Gimnazja	1 381 332,00	1 150,00	1 382 482,00
80108	80108	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	1 150,00	4 000,00
			Doświadczenie i doskonalenie nauczycieli	24 812,00	0,00	24 812,00
85214	85214	4410	Podróże służbowe krajowe	4 609,00	- 1 000,00	3 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 163,00	1 000,00	7 163,00
85215	85215		Pomoc społeczna	2 052 871,00	809 078,00	2 861 949,00
			Zasługi pomoc w naturze oraz składka ubezpieczenia emerytalnej renty	76 854,00	3 000,00	79 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 354,00	- 3 000,00	73 354,00

85216	Zasikistale	126 388,00	3 000,00	123 388,00
	3110 Świadczenia społeczne	126 388,00	- 3 000,00	123 388,00
85295	Pozostała działalność	158 998,00	815 073,00	974 071,00
	3110 Świadczenia społeczne	151 700,00	770 000,00	921 700,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 280,00	17 280,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 940,00	2 940,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	423,00	423,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 298,00	17 000,00	23 298,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 025,00	6 025,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	410,00	410,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Razem:	11 688 752,00	811 145,00	12 499 897,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zleconw na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 31 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Ujęty w budżecie organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 067,00	2 847,00
			Ujęty w budżecie organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	780,00	2 067,00	2 847,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 067,00	2 067,00
			Pomoc społeczna	1 327 423,00	315 076,00	2 142 501,00
			Pozostała działalność	7 298,00	815 078,00	822 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	770 000,00	770 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 280,00	17 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 940,00	2 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	423,00	423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 298,00	17 000,00	23 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 025,00	6 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	410,00	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
Razem:				1 374 886,00	817 145,00	2 192 031,00