

**Zarządzenie Nr 47/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 września 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 **15.086.888,42 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.859.588,42 zł

- dochody majątkowe w kwocie 227.300,00 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 **4.085.558,42 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 **15.384.980,42 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **14.643.230,42 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **9.103.396,42 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.487.609,33 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.615.787,09 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **699.040,00 zł,**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.746.694,00 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 **4.040.676,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Wydatki majątkowe w kwocie **741.750,00 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.

WOJTA GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12


WÓJTA
dr Stanisław Piechota

13

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 września 2016 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Budżet Gminy został zwiększony Zarządzeniem o kwotę 122.482,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

Zmiany w Zarządzeniu Wójta dotyczą:

Dochody:

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 25,00 zł

- zwiększono plan w rozdziale 80110 gimnazja § 2010 o kwotę 25,00 zł,

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 122.482,00 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 44.857,00 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 85295 pozostała działalność § 2030 o kwotę 77.600,00 zł

Wydatki:

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 25,00 zł

- zwiększono plan w rozdziale 80110 gimnazja o kwotę 25,00 zł na zakup podręczników

- zwiększono plan w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 122.457,00 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 44.857,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

- zwiększono plan w rozdziale 85295 pozostała działalność o kwotę 77.600,00 zł na realizację zadania pomoc Państwa w dożywianiu

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2016

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	246 268,35	25,00	246 293,35
	80110		Gimnazja	17 224,64	25,00	17 249,64
		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	11 224,64	25,00	11 249,64
852			Pomoc społeczna	4 366 090,00	122 457,00	4 478 547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 195,00	44 857,00	1 327 052,00
		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	1 274 195,00	44 857,00	1 319 052,00
	85295		Pozostała działalność	122 632,00	77 600,00	200 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	77 600,00	200 000,00
Razem:				14 964 406,42	122 482,00	15 086 888,42

26

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oswiata i wychowanie	28 048,35	25,00	28 073,35
			Gimnazja	11 224,64	25,00	11 249,64
		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	11 224,64	25,00	11 249,64
852			Pomoc społeczna	3 886 759,00	44 857,00	3 931 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 195,00	44 857,00	1 319 052,00
		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	- 12 400,00	44 857,00	32 457,00
Razem:				4 040 676,42	44 882,00	4 085 558,42

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	28 048,35	25,00	28 073,35
	80110		Gimnazja	11 224,64	25,00	11 249,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 217,56	- 247,52	7 970,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 895,95	272,27	3 168,22
		4300	Zakup usług pozostałych	82,17	- 2,47	79,70
		4300	Zakup usług pozostałych	28,96	2,72	31,68
852			Pomoc społeczna	3 886 759,00	44 857,00	3 931 616,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 549 792,00	0,00	2 549 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 298,00	- 400,00	22 898,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	50,00	460,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 195,00	44 857,00	1 319 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 12 400,00	10 450,00	- 1 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,00	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00
			Razem:	4 040 676,42	44 882,00	4 085 558,42

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 30 wrze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	511 770,00	0,00	511 770,00
			Gospodarka, gruntami i nieruchomościami	74 000,00	0,00	74 000,00
			Zakup usług pozostałych	40 500,00	-1 000,00	39 500,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Pozostała działalność	437 770,00	0,00	437 770,00
			Zakup usług pozostałych	148 000,00	-200,00	147 800,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
			Administracja publiczna	1 878 453,00	0,00	1 878 453,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 305,00	0,00	1 582 305,00
			750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych	103 600,00	-20 000,00				83 600,00
Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	-2 000,00				2 450,00
Podróże służbowe krajowe	12 500,00	2 000,00				14 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 371,00	0,00				192 371,00
Ochrona straż pożarne	192 371,00	0,00				192 371,00
Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	400,00				5 600,00
Zakup usług pozostałych	48 431,00	-400,00				48 031,00
Oświata i wychowanie	5 527 226,35	25,00				5 527 226,35
801	80101	4440				Szkoly podstawowe
			Oddpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	100 219,00	-5 150,00	95 069,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 226,00	0,00	175 226,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 073,00	1 000,00	13 073,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	-1 000,00	8 770,00
			Gimnazja	1 391 444,64	-1 075,00	1 391 519,64
			Zakup środków dydaktycznych i książek	21 613,51	24,75	21 638,26

	4300	Zakup usług pozostałych	29 036,13	0,25	29 036,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 092,00	1 050,00	51 142,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	369 442,00	4 873,00	374 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 656,00	16 319,00	125 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 1 376,00	9 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 176,00	- 10 000,00	114 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	100,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 170,00	3 430,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 702,00	- 5 043,00	182 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 566,00	- 3 000,00	112 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 2 043,00	7 957,00
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	74 866,00	1 000,00	75 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	900,00	9 400,00
	4260	Zakup energii	200,00	100,00	300,00
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	176 486,97	- 1 000,00	175 486,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	- 1 170,00	6 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	170,00	470,00
80195		Pozostała działalność	78 376,00	4 270,00	82 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	4 270,00	40 270,00
852		Pomoc społeczna	4754 854,00	122 457,00	4 877 311,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 549 792,00	0,00	2 549 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 298,00	- 400,00	22 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	50,00	460,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 245,00	44 857,00	1 337 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 236 600,00	40 450,00	1 277 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,00	4 100,00	41 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,00	185,00	6 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	122,00	1 075,00
85295		Pozostała działalność	188 032,00	77 600,00	265 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 900,00	77 600,00	265 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 762,00	0,00	798 762,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	0,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-4 700,00	27 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	1 700,00
Razem:			15 262 498,42	122 482,00	15 384 980,42

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 770,00	0,00	511 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-1 000,00	39 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	70095		Pozostała działalność	437 770,00	0,00	437 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-200,00	147 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
750			Administracja publiczna	1 878 453,00	0,00	1 878 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast niepowiatowych)	1 582 305,00	0,00	1 582 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 931,00	20 000,00	97 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 600,00	-20 000,00	83 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	-2 000,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	2 000,00	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 371,00	0,00	192 371,00
	75412		Ochronioze straze pozarne	192 371,00	0,00	192 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 431,00	-400,00	48 031,00
801			Oświata i wychowanie	5 527 201,35	25,00	5 527 226,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 645,74	5 150,00	2 606 495,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 219,00	-5 150,00	95 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 226,00	0,00	175 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 073,00	1 000,00	13 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	-1 000,00	8 770,00
	80110		Gimnazja	1 390 444,64	-1 075,00	1 391 519,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 613,51	24,75	21 638,26