

Zarządzenie Nr 50/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 25 października 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 **15.230.304,57 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.003.004,57 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 **4.147.674,57 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 **15.528.396,57 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **14.786.646,57 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **9.156.928,57 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.488.136,54 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.668.792,03 zł,

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

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.836.578,00 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 **4.147.674,57 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.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 50/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 25 października 2016 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Budżet Gminy został zwiększony Zarządzeniem o kwotę 143.416,15 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

Zmiany w Zarządzeniu Wójta dotyczą:

Dochody:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 47.725,15 zł

- zwiększono plan w rozdziale 01095 pozostała działalność § 2010 o kwotę 47.725,15 zł,

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 95.691,00 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 7.151,00 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 8513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej § 2030 o kwotę 5.700,00 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 85316 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 75.600,00 zł

- zwiększono plan w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej § 2010 o kwotę 7.240,00 zł

Wydatki:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 47.725,15 zł

- zwiększono plan w rozdziale 01095 pozostała działalność 47.725,15 zł na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego dla rolników i koszty obsługi.

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 95.691,00 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7.151,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych

- zwiększono plan w rozdziale 8513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 5.700,00 zł koszty składek,

- zwiększono plan w rozdziale 85316 zasiłki stałe o kwotę 75.600,00 zł na wypłatę zasiłków stałych

- zwiększono plan w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.240,00 zł koszty wypłaty dla opiekunów prawnych.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 25 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	74 070,07	47 725,15	118 795,22
			Pozostała działalność	71 070,07	47 725,15	118 795,22
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	71 070,07	47 725,15	118 795,22
			Pomoc społeczna	4 478 547,00	95 691,00	4 574 238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 052,00	7 151,00	1 334 203,00
	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	1 319 052,00	7 151,00	1 326 203,00
		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	37 313,00	5 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 864,00	5 700,00	22 564,00
	85216		Zasiłki	200 400,00	75 600,00	276 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 400,00	75 600,00	276 000,00
	85219		Środki pomocy społecznej	89 623,00	7 240,00	96 863,00
	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	16 710,00	7 240,00	23 950,00
Razem:				15 086 888,42	143 416,15	15 230 304,57

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 25 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	71 070,07	47 725,15	118 795,22
			Pozostała działalność	71 070,07	47 725,15	118 795,22
		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	71 070,07	47 725,15	118 795,22
852			Pomoc społeczna	3 931 616,00	-14 391,00	3 946 007,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 052,00	7 151,00	1 326 203,00
		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	32 457,00	7 151,00	39 608,00
	85219		Środki pomocy społecznej	16 710,00	7 240,00	23 950,00
		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	16 710,00	7 240,00	23 950,00
Razem:				4 085 558,42	62 116,15	4 147 674,57

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2016

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 25 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	73 370,07	47 725,15	121 095,22	
			Pozostała działalność	171 370,07	47 725,15	119 095,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,40	441,00	911,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,43	75,41	155,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50	10,80	22,30	
700		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,20	408,58	1 429,78	
		4430	Różne opłaty i składki	69 676,54	46 789,36	116 465,90	
			Gospodarka mieszkaniowa	511 770,00	0,00	511 770,00	
852		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	0,00	74 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	- 200,00	39 300,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	
852			Pomoc społeczna	4 877 311,00	95 691,00	4 973 002,00	
		85212	Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 102,00	7 151,00	1 344 253,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 050,00	7 151,00	1 284 201,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 313,00	5 700,00	43 013,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 313,00	5 700,00	43 013,00	
		85216	Zasiłki stałe	200 400,00	75 600,00	276 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 400,00	75 600,00	276 000,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 417,00	7 240,00	295 657,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 463,00	7 133,00	23 596,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 414,00	107,00	35 521,00	
				Razem:	15 384 980,42	143 416,15	15 528 396,57

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 25 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	71 070,07	47 725,15	118 795,22
			Pozostała działalność	71 070,07	47 725,15	118 795,22
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,40	441,00	911,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,43	75,41	155,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50	10,80	22,30
		4300	Zakup usług pozostałych	721,20	408,58	1 129,78
		4430	Różne opłaty i składki	69 676,54	46 789,36	116 465,90
			Pomoc społeczna	3 931 616,00	14 391,00	3 946 007,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 052,00	7 151,00	1 326 203,00
			Świadczenia społeczne	- 1 950,00	7 151,00	5 201,00
		85219	Osrodk i pomocy społecznej	16 710,00	7 240,00	23 950,00
			Świadczenia społeczne	16 463,00	7 133,00	23 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	107,00	261,00
Razem:				4 085 558,42	62 116,15	4 147 674,57