

**Zarządzenie Nr 58/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 listopada 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 **15.082.628,57 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.855.328,57 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 **3.976.523,57 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 **15.504.720,57 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **14.722.970,57 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **9.221.739,57 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.561.147,54 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.660.592,03 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **739.340,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.667.791,00 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 **3.976.523,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Wydatki majątkowe w kwocie **781.750,00 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 58/2016
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 listopada 2016 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Budżet Gminy został zmniejszony Zarządzeniem o kwotę 165.210,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

Zmiany w Zarządzeniu Wójta dotyczą:

Dochody:

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 165.210,00 zł,

- zmniejszono plan w rozdziale 85211 świadczenia społeczne § 2060 o kwotę 294.000,00 zł
- zwiększono plan w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 122.849,00 zł,
- zwiększono plan w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 5.941,00 zł

Wydatki:

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

- zmniejszono plan w rozdziale 85211 świadczenia wychowawcze i kwotę 294.000,00 zł na wypłatę świadczeń 500+
- zwiększono plan w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 122.849,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych
- zwiększono plan w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.941,00 zł koszty wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2016

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 574 238,00	- 165 210,00	4 409 028,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 549 792,00	- 294 000,00	2 255 792,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 549 792,00	- 294 000,00	2 255 792,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 203,00	122 849,00	1 457 052,00
	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	1 326 203,00	122 849,00	1 449 052,00
	85216		Zasługi stałe	276 000,00	- 5 941,00	281 941,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	5 941,00	281 941,00
Razem:				15 247 838,57	- 165 210,00	15 082 628,57

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 946 007,00	-171 151,00	3 774 856,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 549 792,00	-294 000,00	2 255 792,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 549 792,00	- 294 000,00	2 255 792,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 203,00	122 849,00	1 449 052,00
		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	39 608,00	122 849,00	162 457,00
Razem:				4 147 674,57	- 171 151,00	3 976 523,57

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2016

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 30 listopada 20-16 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 770,00	0,00	511 770,00
	70095		Pozostała działalność	437 770,00	0,00	437 770,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 760,00	1 000,00	90 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	- 600,00	1 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 900,00	88 100,00
			Administracja publiczna	1 878 453,00	0,00	1 878 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 305,00	0,00	1 582 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 931,00	20 000,00	117 931,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 600,00	4 000,00	87 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	- 1 500,00	950,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	142 940,00	- 7 000,00	135 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	- 11 000,00	13 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	0,00	68 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	2 000,00	25 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 371,00	0,00	192 371,00
	75412		Chemiczne strażackie	192 371,00	0,00	192 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	- 5 600,00	0,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	48 031,00	5 600,00	53 631,00
			Oświata i wychowanie	5 587 466,35	0,00	5 587 466,35
	80101		Szkoly podstawowe	2 630 195,74	- 51 260,00	2 578 945,74

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 130,00	- 8 100,00	145 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 254,00	- 8 000,00	1 458 254,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 398,00	- 13 400,00	278 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 172,00	- 10 200,00	30 972,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 196,00	- 6 150,00	173 046,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 370,00	- 2 500,00	7 870,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 680,00	- 1 000,00	5 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	400,00	4 520,00
80103	Oddziały przedszkolne, w szkołach podstawowych	131 526,00	- 4 100,00	127 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 523,00	- 900,00	12 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 696,00	- 2 450,00	94 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 223,00	- 2 750,00	18 473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	0,00	2 687,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,00	1 000,00	10 342,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	1 500,00	7 515,00
4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	- 500,00	1 070,00
80110	Gimnazja	1 391 519,64	50 600,00	1 442 119,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 348,00	3 250,00	94 598,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 385,00	71 000,00	884 385,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 899,00	7 850,00	172 749,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 269,00	- 3 400,00	19 869,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 722,00	- 12 550,00	81 172,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 036,38	- 4 000,00	25 036,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	- 700,00	3 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	100,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	- 800,00	2 550,00

80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	350,00	2 810,00
		Dowozenie uczniów do szkół	3 787,15,00	1 980,00	380 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 803,00	- 100,00	1 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 975,00	5 000,00	130 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 304,00	2 600,00	27 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	- 900,00	2 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 952,00	2 000,00	31 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 076,00	- 2 770,00	115 306,00
	4260	Zakup energii	750,00	- 650,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 977,00	1 000,00	31 977,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	- 3 000,00	11 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,00	- 100,00	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	182 659,00	1 980,00	180 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	- 250,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	- 1 500,00	21 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	- 200,00	2 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	1 800,00	18 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 100,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 330,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 812,00	0,00	21 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 1 050,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	- 500,00	4 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 863,00	1 550,00	10 413,00

80195		Pozostała działalność	82 646,00	5 250,00	77 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	- 250,00	1 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 270,00	- 4 000,00	36 270,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zwalczanie narkomanii	38 500,00	- 6 000,00	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 6 000,00	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	6 000,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	4 000,00	26 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	2 000,00	10 350,00
852		Pomoc społeczna	4 973,002,00	- 165 210,00	4 807 792,00
		Świadczenie wychowawcze	2 549 792,00	294 000,00	2 255 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 416,00	- 294 000,00	2 203 416,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 253,00	122 849,00	1 467 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 201,00	122 849,00	1 407 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 950,00	130,00	42 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	660,00	7 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	10,00	1 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	- 800,00	2 370,00
85219		Środki pomocy społecznej	295 357,00	5 941,00	301 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 772,00	5 941,00	162 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	- 2 500,00	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 233,00	6 000,00	22 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 521,00	- 3 500,00	32 021,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 762,00	0,00	870 762,00
		Gospodarka odpadami	411 312,00	0,00	411 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 830,00	- 2 000,00	345 830,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 650,00	0,00	53 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850,00	100,00	30 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 100,00	3 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 540,00	0,00	462 540,00
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	245 000,00	- 0,00	245 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	1 100,00	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 400,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	- 700,00	62 300,00
		Razem:	15 669 930,57	- 165 210,00	15 504 720,57

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 946 007,00	-171 151,00	3 774 856,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 549 792,00	-294 000,00	2 255 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 416,00	-294 000,00	2 203 416,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 203,00	122 849,00	1 449 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 201,00	122 849,00	128 050,00
Razem:				4 147 674,57	- 171 151,00	3 976 523,57