

ZARZĄDZENIE NR 74/2016
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2016,poz 446) art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz na podstawie §9 pkt 3 Uchwały Nr XIII/80/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 251 568,98 zł
zgodnie z zał. Nr 1

§ 2. 1 Dochody budżetu po zmianie wynoszą 31 968 483,39zł

z tego :

- dochody bieżące w kwocie 31 610 314,39 zł

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 8 867 238,39 zł
zgodnie z zał. Nr 3

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 251 568,98 zł
zgodnie z zał. Nr 2

§ 4. 1 Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 34 232 483,39 zł

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 29 572 803,39 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 8 867 238,39 zł
zgodnie z zał. Nr 3

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Glapka

Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 74/2016
z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 389,15	117 488,98	673 878,13
	01095		Pozostała działalność	504 639,15	117 488,98	622 128,13
		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	466 609,15	117 488,98	584 098,13
852			Pomoc społeczna	8 496 031,00	94 014,00	8 590 045,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 073,00	42 881,00	3 013 954,00
		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	2 959 073,00	42 881,00	3 001 954,00
	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.	36 200,00	2 800,00	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	2 800,00	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 267,00	19 733,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 267,00	19 733,00	120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		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	1 000,00	300,00	1 300,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	28 000,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	28 000,00	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 824,00	300,00	26 124,00
		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	900,00	300,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 291,00	40 066,00	90 357,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 291,00	40 066,00	90 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 410,00	40 066,00	88 476,00
Razem:				31 716 914,41	251 568,98	31 968 483,39

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 74/2016
z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 864,15	117 488,98	1 825 353,13
	01095		Pozostała działalność	566 864,15	117 488,98	684 353,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,36	288,97	1 401,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,66	28,67	143,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 471,00	1 681,00	8 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,18	305,07	7 656,25
		4430	Różne opłaty i składki	457 459,95	115 185,27	572 645,22
600			Transport i łączność	1 510 629,00	0,00	1 510 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143 629,00	0,00	1 143 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 345,00	18 000,00	45 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 802,00	- 18 000,00	151 802,00
750			Administracja publiczna	2 883 977,00	0,00	2 883 977,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 473,00	0,00	2 444 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	- 4 000,00	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	- 2 700,00	279 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	- 2 000,00	38 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 700,00	14 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 675,00	10 000,00	206 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	6 000,00	115 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	0,00	37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	- 3 000,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 100,00	0,00	306 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 600,00	0,00	134 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	- 100,00	13 750,00

	4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	250,00
801		Oświata i wychowanie	11 845 566,26	0,00	11 845 566,26
80101		Szkoły podstawowe	4 987 541,23	- 45 300,00	4 942 241,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 500,00	- 25 000,00	3 060 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 580,00	- 8 000,00	566 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 180,00	- 2 100,00	81 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 838,93	2,58	55 841,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 655,30	- 2,58	46 652,72
	4260	Zakup energii	319 600,00	- 8 000,00	311 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	- 1 000,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	2 060,00	52 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	- 2 160,00	8 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 1 100,00	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 485,00	21 500,00	635 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	2 300,00	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 500,00	13 400,00	371 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	5 000,00	74 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	800,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	320,00	19 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	- 320,00	480,00
80110		Gimnazja	2 184 455,03	23 800,00	2 208 255,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 101,00	25 000,00	1 422 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 100,00	3 000,00	275 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	400,00	44 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	- 900,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 900,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 830,00	0,00	548 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	800,00	12 800,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 358 076,00	94 014,00	9 452 090,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 510,00	- 1 000,00	17 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 510,00	- 1 000,00	17 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 073,00	42 881,00	3 007 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 119,00	39 381,00	2 741 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	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.	36 200,00	2 800,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	2 800,00	39 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 267,00	19 733,00	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 267,00	19 733,00	155 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	300,00	20 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 984,00	294,00	20 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	6,00	22,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	28 000,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	28 000,00	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 370,00	300,00	531 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	300,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 050,00	40 066,00	182 116,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 811,00	40 066,00	117 877,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 663,00	40 066,00	115 729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 876,00	0,00	1 986 876,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 320,00	0,00	249 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	- 3 000,00	242 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 756,00	- 10 000,00	599 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	386 756,00	- 10 000,00	376 756,00
90095		Pozostała działalność	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
926		Kultura fizyczna	2 319 749,00	0,00	2 319 749,00
	92601	Obiekty sportowe	2 190 249,00	0,00	2 190 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	6 000,00	36 100,00
Razem:			33 980 914,41	251 568,98	34 232 483,39

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Piaski
z dnia 27 października 2016r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	584 098,13	584 098,13
	01095		Pozostała działalność	584 098,13	584 098,13
		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	584 098,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 401,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		143,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 756,25
		4430	Różne opłaty i składki		572 645,22
750			Administracja publiczna	74 622,00	74 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 622,00	74 622,00
		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	74 622,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 392,00	8 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 392,00	8 392,00
		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	8 392,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 664,00
801			Oświata i wychowanie	69 516,26	69 516,26

	80101		Szkoły podstawowe	39 342,23	39 342,23
		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	39 342,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		389,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 952,72
	80110		Gimnazja	30 174,03	30 174,03
		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	30 174,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 882,96
852			Pomoc społeczna	8 130 610,00	8 130 610,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 095 956,00	5 095 956,00
		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	5 095 956,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 976 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 973,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 954,00	3 001 954,00
		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	3 001 954,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 741 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	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	30 000,00	30 000,00
	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	30 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300,00	1 300,00
	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	1 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
	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	1 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
	85295	Pozostała działalność	200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
Razem:			8 867 238,39	8 867 238,39

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	54 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 000,00