

ZARZĄDZENIE NR 81/2016
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 14 listopada 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 ze zm.) art.257,259 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 9 667,00 zł
zgodnie z zał. Nr 1

§ 2. 1 Dochody budżetu po zmianie wynoszą 31 958 816,39 zł

z tego :

- dochody bieżące w kwocie 31 600 647,39 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 8 847 175,39 zł
zgodnie z zał. Nr 3

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 9 667,00 zł
zgodnie z zał. Nr 2

§ 4. 1 Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 34 222 816,39 zł

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 29 563 136,39 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 8 847 175,39 zł
zgodnie z zał. Nr 3

§ 5. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 174 244,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Glapka

Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 81/2016r.
z 14 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 045,00	75 893,00	200 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 632,00	75 893,00	150 525,00
		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	75 893,00	150 515,00
852			Pomoc społeczna	8 590 045,00	- 85 560,00	8 504 485,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 095 956,00	- 95 956,00	5 000 000,00
		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	- 95 956,00	5 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 124,00	10 396,00	36 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 924,00	10 396,00	35 320,00
Razem:				31 968 483,39	- 9 667,00	31 958 816,39

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 81/2016
z dnia 14 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	45 345,00	8 000,00	53 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 802,00	- 3 500,00	148 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 4 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 552,00	0,00	337 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 552,00	0,00	337 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	3 000,00	94 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 883 977,00	75 893,00	2 959 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 622,00	75 893,00	150 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 622,00	75 893,00	150 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 473,00	0,00	2 444 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 822,00	- 15 000,00	104 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 034,00	5 000,00	66 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 675,00	5 000,00	211 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	0,00	37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	- 1 000,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 538,00	6 000,00	24 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	95 500,00	0,00	95 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	187 939,00	- 12 017,00	175 922,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 261,00	- 12 017,00	174 244,00
		4810	Rezerwy	186 261,00	- 12 017,00	174 244,00
801			Oświata i wychowanie	11 845 566,26	2 000,00	11 847 566,26
	80101		Szkoły podstawowe	4 942 241,23	- 22 580,00	4 919 661,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 500,00	- 15 000,00	3 045 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 580,00	- 8 000,00	558 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 080,00	- 400,00	80 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	- 300,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 841,51	2 800,00	58 641,51
		4260	Zakup energii	311 600,00	- 6 800,00	304 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	- 80,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 760,00	6 060,00	58 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 440,00	- 660,00	7 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 985,00	- 3 000,00	632 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 900,00	- 5 000,00	366 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	320,00	19 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	- 320,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 000,00	3 900,00
	80104		Przedszkola	1 598 613,00	0,00	1 598 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	500,00	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 500,00	700,00
	80110		Gimnazja	2 208 255,03	28 180,00	2 236 435,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 101,00	25 000,00	1 447 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 100,00	3 000,00	278 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00	400,00	44 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	- 300,00	1 400,00

	4260	Zakup energii	45 150,00	1 280,00	46 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	- 900,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 300,00	2 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 830,00	350,00	549 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	4 000,00	382 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380,00	- 3 580,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 70,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	1 000,00	20 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 600,00	- 600,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	170,00	6 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	- 770,00	11 430,00
80195		Pozostała działalność	143 583,00	- 350,00	143 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 200,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 150,00	7 850,00
852		Pomoc społeczna	9 452 090,00	- 85 560,00	9 366 530,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 095 956,00	- 95 956,00	5 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 976 662,00	- 95 956,00	4 880 706,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 300,00	0,00	20 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 278,00	4,00	20 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	- 4,00	18,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 670,00	10 396,00	542 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	10 396,00	376 396,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 116,00	10 017,00	192 133,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 877,00	10 017,00	127 894,00
	3240	Stypendia dla uczniów	115 729,00	10 017,00	125 746,00
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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	- 1 500,00	34 600,00

Razem:	34 232 483,39	- 9 667,00	34 222 816,39
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2016
Wójta Gminy Piaski
z dnia 14 listopada 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	150 515,00	150 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 515,00	150 515,00
		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	150 515,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 515,00
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	8 034 654,00	8 034 654,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00	5 000 000,00
		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	5 000 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 880 706,00
		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		1 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00
	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:			8 847 175,39	8 847 175,39

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