

ZARZĄDZENIE NR 11/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 23.522,00 złote, z czego dochody bieżące zwiększa się o 23.522,00 złote, a dochody majątkowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.322,00 złote, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 3.132.568,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.066.765,00 złotych, w tym dochodów bieżących 29.578.765,00 złotych i dochodów majątkowych 488.000,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 23.522,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 23.522,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 27.691.954,80 złotych, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 21.322,00 złote i ogółem wynoszą 22.578.637 złotych, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 16.739,00 złotych i ogółem wynoszą 14.296.624,00 złote,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 4.583,00 złote i ogółem wynoszą 8.282.013,00 złotych,

2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.401.980,00 złotych,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 2.200,00 złotych i wynoszą 3.497.164,00 złote,

4) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,

3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 21.322,00 złotych, a kwota ogółem wynosi 3.132.568,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 31.599.522,80 złotych, w tym wydatków bieżących 27.691.954,80 złotych i wydatków majątkowych 3.907.568,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Przyg. Maria Rolka



Wójt Gminy
Stanisław Waligóra



Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 126 358,00	23 522,00	3 149 880,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 522,00	23 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 322,00	21 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				30 043 243,00	23 522,00	30 066 765,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 279,00	0,00	72 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 279,00	0,00	72 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 279,00	0,00	72 279,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 037 167,00	21 322,00	3 058 489,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 400,00	0,00	356 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 400,00	0,00	356 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 860,00	0,00	2 672 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 672 860,00	0,00	2 672 860,00
	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	7 707,00	0,00	7 707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 707,00	0,00	7 707,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	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	0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 322,00	21 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 322,00	21 322,00
Razem:				3 111 246,00	21 322,00	3 132 568,00

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 838,00	0,00	376 838,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 300,00	0,00	290 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,00	7 700,00	8 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 185,00	- 7 700,00	73 485,00
801			Oświata i wychowanie	12 535 087,00	0,00	12 535 087,00
	80110		Gimnazja	2 634 825,00	- 448,00	2 634 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 634,00	2 553,00	128 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 862,00	- 3 001,00	315 861,00
	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	791 739,00	448,00	792 187,00
852		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 092,00	448,00	45 540,00
			Pomoc społeczna	4 414 738,00	23 522,00	4 438 260,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	23 522,00	50 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,00	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 783,00	11 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 500,00	5 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 528,00	0,00	1 957 528,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	- 4 500,00	320 500,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	- 4 500,00	120 500,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	4 500,00	154 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				31 576 000,80	23 522,00	31 599 522,80

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 279,00	0,00	72 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 279,00	0,00	72 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	0,00	779,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
			Pomoc społeczna	3 037 167,00	21 322,00	3 058 489,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	356 400,00	0,00	356 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	0,00	230 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	0,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 860,00	0,00	2 672 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 225,00	0,00	2 485 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260,00	0,00	50 260,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 295,00	0,00	6 295,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 740,00	0,00	108 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
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.	7 707,00	0,00	7 707,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 707,00	0,00	7 707,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
85295	Pozostała działalność	0,00	21 322,00	21 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,00	1 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 783,00	10 783,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:		3 111 246,00	21 322,00	3 132 568,00

Uzasadnienie:

1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone dotacje Wojewody Wielkopolskiego

1) na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 2.200,00 zł,

2) na wdrożenie "Programu Rodzina 500 Plus" w kwocie 21.322,00 zł.

2. Po stronie wydatków wprowadza się zadania wynikające z dotacji oraz dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy i ZSO we Włoszakowicach 23.522,00 zł.