

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.43.2016

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

18 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854; z 2016 r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195; poz. 1257; poz. 1454) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr X/51/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2016 rok - **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **13 115 022 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **12 774 464 zł**;

b) majątkowe w kwocie **340 558 zł**;

2) plan wydatków ogółem: **14 200 798 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **11 614 682 zł**;

b) majątkowe w kwocie **2 586 116 zł**;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości **1 085 776 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1 009 237 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **76 539 zł**.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem :				8 558,00	0,00	0,00	8 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 558,00	0,00	0,00	8 558,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	417 776,00	0,00	10 953,00	428 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	5 593,00	0,00	79,00	5 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 593,00	0,00	79,00	5 672,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	0,00	10 000,00	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	0,00	10 000,00	207 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 140,00	0,00	874,00	63 014,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 140,00	0,00	874,00	63 014,00
bieżące razem :				8 927 939,00	0,00	10 953,00	8 938 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem :				332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	32 308,00	0,00	1 500,00	33 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 308,00	0,00	1 500,00	33 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	32 308,00	0,00	1 500,00	33 808,00
852			Pomoc społeczna	3 272 665,00	0,00	25 015,00	3 297 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 395,00	0,00	25 000,00	1 191 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 166 395,00	0,00	25 000,00	1 191 395,00
	85295		Pozostała działalność	152,00	0,00	15,00	167,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	152,00	0,00	15,00	167,00
bieżące razem :			3 809 057,00	0,00	26 515,00	3 835 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			13 077 554,00	0,00	37 468,00	13 115 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 558,00	0,00	0,00	8 558,00

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 rok

Rodzaj
zadania: **Poroz. z JST**

Zadania:																	
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	383090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383090	383090	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	383090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383090	383090	0	
		Wydatki razem:															

Rodzaj
zadania: **Własne**

Zadania:															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:

							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1022096	1022096	630556	277329	353227	0	391540	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10953	10953	79	0	79	0	10874	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1033049	1033049	630635	277329	353306	0	402414	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	5593	5593	5593	0	5593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5672	5672	5672	0	5672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5593	5593	5593	0	5593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5672	5672	5672	0	5672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	222000	222000	0	0	0	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232000	232000	0	0	0	0	232000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	222000	222000	0	0	0	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232000	232000	0	0	0	0	232000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	62140	62140	0	0	0	0	62140	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	874	874	0	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63014	63014	0	0	0	0	63014	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	62140	62140	0	0	0	0	62140	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	874	874	0	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63014	63014	0	0	0	0	63014	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmiana	9971183	7768157	6872458	4712743	2159715	177000	713213	0	0	5486	2203026	2203026	0		

	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	10953	10953	79	0	79	0	10874	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	9982136	7779110	6872537	4712743	2159794	177000	724087	0	0	5486	2203026	2203026	0	0

Rodzaj
zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32308	32308	32308	32308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33808	33808	33808	33808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	32308	32308	32308	32308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33808	33808	33808	33808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20331	20331	20331	20331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1254	1254	1254	1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	21585	21585	21585	21585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3478	3478	3478	3478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3693	3693	3693	3693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	499	499	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3272665	3272665	103722	76859	26863	0	3168943	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25015	25015	765	750	15	0	24250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3297680	3297680	104487	77609	26878	0	3193193	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1166395	1166395	50659	49565	1094	0	1115736	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	750	750	0	0	24250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1191395	1191395	51409	50315	1094	0	1139986	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1115736	1115736	0	0	0	0	1115736	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24250	24250	0	0	0	0	24250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1139986	1139986	0	0	0	0	1139986	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23794	23794	23794	23794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24544	24544	24544	24544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	152	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3809057	3809057	640114	119273	520841	0	3168943	0	0	0	0	0	0	0

	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	26515	26515	2265	2250	15	0	24250	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3835572	3835572	642379	121523	520856	0	3193193	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy

Witold Łapiński

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

- 1. W dziale 750 - Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 500 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.463.2016.AK z dnia 15.11.2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych – z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – 1 500 zł.
- 2. W dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 35 968 zł w związku z następującymi pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:
 - a) nr FB-II.3111.413.2016.MA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych gminom – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 25 000 zł;
 - b) nr FB-II.3111.455.2016.MA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych gminom – związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 15 zł;
 - c) nr FB-II.3111.478.2016.MA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 79 zł;
 - d) nr FB-II.3111.485.2016.MA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 10 000 zł i zasiłków stałych – 874 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

