

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016
Wójta Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. .z 2013r, poz.885 z póź.zm.) - Wójt Gminy Grudusk zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
 - 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę – 5 000,00 zł
 - 2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę – 47,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:
 - 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 5 000,00 zł
 - 2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 47,00 zł
3. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok ogółem wynosi – 14 264 481,43 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie - 13 385 087,06 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie - 879 394,37 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
 - 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę – 28 410,00 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę – 23 457,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 28 410,00 zł
 - 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 23 457,00 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok ogółem wynosi – 14 039 714,38 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie - 13 014 427,63 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie - 1 025 286,75 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w 2016 roku i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy



Jacek Ogłęcki

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 19/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2016 roku

I. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych.

1. Zwiększenia - 5 000,00 zł
2. Zmniejszenia - 47,00 zł

Zwiększeń dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 5 000,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 20 czerwca 2016 roku i przeznaczono na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, zmniejszeń w wysokości 47,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku zmniejszającą środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

Plan po zmianach zamyka się kwotą 14 264 481,43 zł

II. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia - 28 410,00 zł
2. Zmniejszenia - 23 457,00 zł

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 5 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na koszeniu terenów zielonych na terenie gminy oraz na wynajem kabiny.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 510,00 dokonano z przeznaczeniem na szkolenia.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 5 400,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup części do samochodów pożarniczych oraz na zakup ubrań i artykułów przeciwpożarowych.

Zwiększeń wydatków w wysokości 17 500,00 zł oraz zmniejszeń w wysokości 12 547,00 zł w dziale 852 – Pomoc Społeczna dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania, na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wypożyczenie urządzeń rozrywkowych dla dzieci oraz w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszającą środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą – 14 039 714,38 zł.

Wójt Gminy


Jacek Ogłęcki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2016 roku

w złotych

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	3 377 981,55	-47,00	5 000,00	3 382 934,55
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,00	-47,00	0,00	48,00
			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	95,00	-47,00	0,00	48,00
	85295		Pozostała działalność	22 061,00	0,00	5 000,00	27 061,00
			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)	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
bieżące razem:				13 380 134,06	-47,00	5 000,00	13 385 087,06
			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:				879 394,37	0,00	0,00	879 394,37
			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	669 394,37	0,00	0,00	669 394,37

Ogółem:	14 259 528,43	-47,00	5 000,00	14 264 481,43
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	669 394,37	0,00	0,00	669 394,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Jacek Ogłęcki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne		1 894,06	1 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 894,06	1 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847,06	1 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		276 850,00	276 850,00	276 850,00	243 950,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	276 850,00	276 850,00	276 850,00	243 950,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 856,79	-5 856,79	-5 856,79	-5 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 993,21	270 993,21	270 993,21	238 093,21	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 856,79	-5 856,79	-5 856,79	-5 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 143,21	11 143,21	11 143,21	11 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		30 061,00	30 061,00	61,00	0,00	61,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 061,00	30 061,00	61,00	0,00	61,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 061,00	35 061,00	61,00	0,00	61,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 034 761,38	13 009 474,63	8 951 614,57	5 965 095,30	2 986 519,27	410 000,00	3 387 860,06	0,00	0,00	260 000,00	1 025 286,75	1 025 286,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 457,00	-23 457,00	-20 910,00	-11 256,79	-9 653,21	0,00	-2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 410,00	28 410,00	23 410,00	0,00	23 410,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 039 714,38	13 014 427,63	8 954 114,57	5 953 838,51	3 000 276,06	410 000,00	3 390 313,06	0,00	0,00	260 000,00	1 025 286,75	1 025 286,75	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

WÓJT
mgr Jacek Ogłęcki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2016 roku

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 035,71
	01095		Pozostała działalność	458 035,71
		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	458 035,71
750			Administracja publiczna	37 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 064,00
		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	37 064,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00
		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	3 631,00
801			Oświata i wychowanie	25 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 254,00
		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	13 254,00
	80110		Gimnazja	12 000,00
		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	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 184 562,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 000 016,00
		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	2 000 016,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00
		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	1 178 000,00
	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	6 437,00
		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	6 437,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00
		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	48,00
	85295		Pozostała działalność	61,00

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	61,00
Razem:		3 708 546,71

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2016 roku

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 035,71
	01095		Pozostała działalność	458 035,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,69
		4430	Różne opłaty i składki	449 054,62
750			Administracja publiczna	37 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
801			Oświata i wychowanie	25 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
	80110		Gimnazja	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00
852			Pomoc społeczna	3 184 562,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 000 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 103 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	6 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 437,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00
	3110	Świadczenia społeczne	47,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0,94
85295		Pozostała działalność	61,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:			3 708 546,71


WÓJT
 mgr Jacek Ogłęcki