



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 3650

ZARZĄDZENIE NR 53.2016 WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 31 sierpnia 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, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 10 uchwały nr IX/66/15 Rady Gminy Zawady z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 10 927 550 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 10 543 450 zł,

b) majątkowe w kwocie 384 100 zł;

2) plan wydatków ogółem 1 0 925 550 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 10 441 050 zł,

b) majątkowe w kwocie 484 500 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady
Krzysztof Wądołowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia 53.2016

Wójta Gminy Zawady

z dn. 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie 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
bieżące							
bieżące razem:				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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:

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	276 000,00	0,00	24 000,00	300 000,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	0,00	15 000,00	136 000,00
			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)	121 000,00	0,00	15 000,00	136 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	9 000,00	44 000,00
			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)	35 000,00	0,00	9 000,00	44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 019,00	0,00	683,00	36 702,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 019,00	0,00	683,00	36 702,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	683,00	683,00
bieżące razem:				7 372 483,00	0,00	24 683,00	7 397 166,00
			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:				384 100,00	0,00	0,00	384 100,00
			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							
852			Pomoc społeczna	2 862 678,00	-90 000,00	0,00	2 772 678,00
			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	1 150 500,00	-90 000,00	0,00	1 060 500,00
			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	1 150 500,00	-90 000,00	0,00	1 060 500,00
bieżące razem:				3 205 284,00	-90 000,00	0,00	3 115 284,00
			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:				10 992 867,00	-90 000,00	24 683,00	10 927 550,00
			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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500	500	500	500	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	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100	100	100	100	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	877	877	877	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	977	977	977	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	przed zmianą	106120	106120	81620	73999	7621	19000	5500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	58530	58530	55530	52000	3530	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	164650	164650	137150	125999	11151	19000	8500	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50699	50699	50699	50699	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	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	95699	95699	95699	95699	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	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		
			zwiększenie	3530	3530	3530	0	3530	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3530	3530	3530	0	3530	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	778600	778600	233500	137650	95850	0	545100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	802600	802600	233500	137650	95850	0	569100	0	0	0	0	0	0		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	146000	146000	0	0	0	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	161000	161000	0	0	0	0	161000	0	0	0	0	0	0		

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	146000	146000	0	0	0	0	146000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161000	161000	0	0	0	0	161000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	91224	91224	42700	42700	0	0	48524	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	683	683	0	0	0	0	683	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91907	91907	42700	42700	0	0	49207	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	45024	45024	0	0	0	0	45024	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	683	683	0	0	0	0	683	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45707	45707	0	0	0	0	45707	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	683	683	0	0	0	0	683	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	683	683	0	0	0	0	683	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7731583	7270083	5930512	3460306	2470206	338000	801571	0	0	200000	461500	461500	0
				zmniejszenie	-75907	-75907	-75907	-75907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100590	100590	71907	68377	3530	0	28683	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7756266	7294766	5926512	3452776	2473736	338000	830254	0	0	200000	461500	461500	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18565	18565	18565	0	18565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-156	-156	-156	0	-156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18565	18565	18565	0	18565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10950	10950	10950	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-108	-108	-108	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10950	10950	10950	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	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
			zwiększenie	108	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10950	10950	10950	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-108	-108	-108	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10842	10842	10842	0	10842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	7375	7375	7375	0	7375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48	-48	-48	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7375	7375	7375	0	7375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	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
			zwiększenie	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7375	7375	7375	0	7375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48	-48	-48	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7327	7327	7327	0	7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2862678	2862678	93707	79797	13910	0	2768971	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90000	-90000	0	0	0	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2772678	2772678	93707	79797	13910	0	2678971	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	1150500	1150500	57510	54950	2560	0	1092990	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90000	-90000	0	0	0	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1060500	1060500	57510	54950	2560	0	1002990	0	0	0	0	0	0	0

				przed zmianą	1092990	1092990	0	0	0	0	1092990	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	-90000	0	0	0	0	-90000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1002990	1002990	0	0	0	0	1002990	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3205284	3205284	436313	98629	337684	0	2768971	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90156	-90156	-156	0	-156	0	-90000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3115284	3115284	436313	98629	337684	0	2678971	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	3205284	3205284	436313	98629	337684	0	2768971	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90156	-90156	-156	0	-156	0	-90000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3115284	3115284	436313	98629	337684	0	2678971	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do zarządzenia 53.2016

Wójta Gminy Zawady
z dn. 31 sierpnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć w planie bieżących wydatków własnych na kwotę 75 907 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonuje się również przesunięć w planie wydatków na zadania zlecone na kwotę 156 zł.
2. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się następujących zmian w planach:
 - ✓ w rozdziale 85212 zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 90 000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - ✓ w rozdziale 85214 zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze;
 - ✓ w rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 9 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych.
3. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 683 zł z przeznaczeniem za wypłatę wyprawki szkolnej.