



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 3651

ZARZĄDZENIE NR 150/16 WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 14.480.831 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 498.377 zł,
- dochody bieżące – 13.982.454 zł,

b) plan wydatków budżetowych 16.025.965 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 2.365.969 zł,
- wydatki bieżące – 13.659.996 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Miklasz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 150/16

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 7 września 2016 r.

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				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			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:

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	557 340,00	0,00	6 250,00	563 590,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
			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)	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
bieżące razem				10 560 703,00	0,00	6 250,00	10 566 953,00
			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				498 377,00	0,00	0,00	498 377,00
			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	2 979 639,00	-100 000,00	278 690,00	3 158 329,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 656 100,00	0,00	278 690,00	1 934 790,00
			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
		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	1 656 100,00	0,00	278 690,00	1 934 790,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 962,00	-100 000,00	0,00	1 204 962,00
			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	1 304 962,00	-100 000,00	0,00	1 204 962,00
bieżące razem				3 233 811,00	-100 000,00	278 690,00	3 412 501,00
			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:				14 295 891,00	-100 000,00	284 940,00	14 480 831,00
			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

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 911 691,00	4 889 691,00	4 753 050,00	3 664 359,00	1 088 691,00	0,00	136 641,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 911 691,00	4 889 691,00	4 753 050,00	3 663 959,00	1 089 091,00	0,00	136 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	863 569,00	863 569,00	843 259,00	660 360,00	182 899,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	863 569,00	863 569,00	843 259,00	659 960,00	183 299,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	514 160,00	514 160,00	514 160,00	514 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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		
			po zmianach	513 760,00	513 760,00	513 760,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	906 664,00	906 664,00	358 564,00	229 491,00	129 073,00	0,00	548 100,00	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		
			zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	912 914,00	912 914,00	364 814,00	235 741,00	129 073,00	0,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 377,00	223,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 627,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	164 926,00	164 926,00	99 234,00	94 414,00	4 820,00	0,00	65 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 926,00	164 926,00	97 234,00	92 414,00	4 820,00	0,00	67 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	104 726,00	104 726,00	99 234,00	94 414,00	4 820,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 726,00	104 726,00	97 234,00	92 414,00	4 820,00	0,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,00	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		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 492,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 117,00	71 117,00	71 117,00	71 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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		
			po zmianach	69 117,00	69 117,00	69 117,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	11 755 070,00	10 232 358,00	8 539 157,00	5 443 994,00	3 095 163,00	721 001,00	907 200,00	0,00	0,00	65 000,00	1 522 712,00	1 522 712,00	6 765,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-2 400,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 650,00	16 650,00	14 650,00	14 250,00	400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 761 320,00	10 238 608,00	8 543 407,00	5 455 844,00	3 087 563,00	721 001,00	909 200,00	0,00	0,00	65 000,00	1 522 712,00	1 522 712,00	6 765,00	0,00	

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów i plan wydatków w związku z przyznaną dotacją na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 6.250 zł,
- Zmniejszono plan dochodów i plan wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100.000 zł,
- Zwiększono plan dochodów i plan wydatków w związku z przyznanym zwiększeniem dotacji na realizację zadania zleconego wypłaty świadczenia wychowawczego – „Program Rodzina 500 +” – 278.690 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków na promocję gminy w związku z realizowanymi Dożynkami Gminnymi – 8.000 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków Przedszkola zgodnie w wnioskiem Dyrektora placówki – 400 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Szkół w Kuźnicy zgodnie w wnioskiem Dyrektora placówki – 2.000 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków dotyczących Świadczenia wychowawczego zgodnie w wnioskiem Kierownika jednostki – 364 zł.