



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 października 2016 r.

Poz. 3980

ZARZĄDZENIE NR 45.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz uchwały nr XII/68/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2016 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z Tabelą nr 1, (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 129 699 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z Tabelą nr 2, (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121 028 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 250 727 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 21 122 967 zł z tego:

- dochody bieżące 18 327 553 zł
- dochody majątkowe 2 795 414 zł

Plan wydatków ogółem 20 355 287 zł z tego:

- na wydatki bieżące 14 933 702 zł
- na wydatki majątkowe 5 421 585 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 680 000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 5. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Szpyliski
Mariusz Grygień

Tabela nr 1– załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45.2016Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2016 r.**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok****Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 400,00	438,00	34 838,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 400,00	438,00	34 838,00
		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	438,00	438,00
Razem:				16 366 426,00	438,00	16 366 864,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 452,00	890,00	35 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 864,00	165,00	18 029,00
		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	17 864,00	165,00	18 029,00
	80110		Gimnazja	15 950,00	725,00	16 675,00
		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	15 950,00	725,00	16 675,00
852			Pomoc społeczna	4 142 091,00	128 371,00	4 270 462,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 483 900,00	97 119,00	2 581 019,00
		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	2 483 900,00	97 119,00	2 581 019,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 468,00	31 189,00	1 676 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 645 468,00	31 189,00	1 676 657,00
	85295		Pozostała działalność	191,00	63,00	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	191,00	63,00	254,00
Razem:				4 626 842,00	129 261,00	4 756 103,00

Tabela nr 2 – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45.2016

Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 853 195,00	0,00	2 853 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 553 195,00	0,00	2 553 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	- 7 500,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	7 500,00	74 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 446 365,00	0,00	7 446 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 864 008,00	73 572,00	2 937 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 244,00	76 000,00	1 382 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 959,00	- 428,00	113 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 779,00	- 8 000,00	6 779,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 676,00	- 40 000,00	270 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 730,00	- 40 000,00	117 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 728,00	- 27 072,00	107 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 440,00	- 26 000,00	60 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	- 1 500,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	428,00	1 628,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 957,00	0,00	667 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 855,00	- 4 100,00	93 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	4 100,00	11 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 750,00	- 6 500,00	13 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	- 3 500,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	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	183 854,00	0,00	183 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	18 000,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,00	- 2 000,00	6 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	438,00	43 438,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	438,00	43 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	438,00	438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 029,00	0,00	543 029,00
	90002		Gospodarka odpadami	456 985,00	0,00	456 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,00	- 5 000,00	20 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 809,00	5 000,00	377 809,00
Razem:				15 598 746,00	438,00	15 599 184,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 452,00	890,00	35 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 864,00	165,00	18 029,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 494,00	165,00	13 659,00
	80110		Gimnazja	15 950,00	725,00	16 675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 950,00	725,00	16 675,00
852			Pomoc społeczna	4 142 091,00	128 371,00	4 270 462,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 483 900,00	97 119,00	2 581 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 000,00	96 000,00	2 529 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 119,00	3 399,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 468,00	31 189,00	1 676 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 526 468,00	30 000,00	1 556 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 189,00	2 189,00
	85295		Pozostała działalność	191,00	63,00	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	63,00	254,00
Razem:				4 626 842,00	129 261,00	4 756 103,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 45.2016

Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.282.2016.BB z dnia 01 września 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016 roku w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 438 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.307.2016.MA z dnia 06 września 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 rok w dz. 852 – pomoc społeczna rozdz. 85212 § 2010 na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – kwota 31 189 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.308.2016.MA z dnia 06 września 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2016 roku w dz. 852 – pomoc społeczna rozdz. 85211 § 2060 na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 97 119 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.277.2016.MA z dnia 09 września 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 rok w dz. 852 – pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 63 złote.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.349.2016.BB z dnia 21 września 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 2010 – kwota 165 złotych i rozdz. 80110 § 2010 – kwota 725 złotych.

Na wniosek Dyrektorów Szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 801 – oświata i wychowanie.

Na podstawie analizy wykonania planu oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy.