



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 4144

ZARZĄDZENIE NR 136.2016 WÓJTA GMINY CZYŻE

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) i § 12 pkt 4 uchwały nr 9.48.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 250 175,21 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 402 779,81 zł z tego:

- a) dochody bieżące – 7 155 115,11 zł w tym zadania zlecone: 1 931 899,60 zł,
- b) dochody majątkowe – 247 664,70 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 402 779,81 zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 6 951 439,81 zł w tym zadania zlecone: 1 931 899,60 zł,
- b) wydatki majątkowe – 451 340,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Jerzy Wasiluk

Załącznik do zarządzenia nr 136.2016

Wójta Gminy Czyże

z dnia 31 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			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	146 572,00	0,00	19 950,00	166 522,00
			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.	1 419,00	0,00	662,00	2 081,00
			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)	1 419,00	0,00	662,00	2 081,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
			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)	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	15 755,00	0,00	7 365,00	23 120,00	
			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)	15 755,00	0,00	7 365,00	23 120,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 050,00	0,00	5 923,00	47 973,00	
			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)	42 000,00	0,00	5 923,00	47 923,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 612,00	0,00	9 792,00	22 404,00	
			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	12 612,00	0,00	9 792,00	22 404,00	
			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)	12 612,00	0,00	9 792,00	22 404,00	
bieżące				razem:	5 193 473,51	0,00	29 742,00	5 223 215,51
			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	2 540,56	0,00	0,00	2 540,56	
majątkowe								
majątkowe				razem:	207 664,70	0,00	0,00	207 664,70
			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	7 664,70	0,00	0,00	7 664,70	

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 619,16	0,00	216 204,21	691 823,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	475 619,16	0,00	216 204,21	691 823,37
			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	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	475 619,16	0,00	216 204,21	691 823,37
750			Administracja publiczna	12 300,00	0,00	4 135,00	16 435,00
			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	12 300,00	0,00	4 135,00	16 435,00
			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	12 300,00	0,00	4 135,00	16 435,00
852			Pomoc społeczna	1 211 400,68	0,00	94,00	1 211 494,68
			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.	3 744,00	0,00	94,00	3 838,00
			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	3 744,00	0,00	94,00	3 838,00
bieżące razem:				1 711 466,39	0,00	220 433,21	1 931 899,60

	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:		7 152 604,60	0,00	250 175,21	7 402 779,81
	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	10 205,26	0,00	0,00	10 205,26

Objaśnienie:

- dział 010 – na podstawie pisma nr FB_II.3111.387.2016.AK zwiększono plan dotacji celowej o 216 204,21 zł z przeznaczenie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- dział 750 – na podstawie pisma nr FB-II.3111.356.2016.AK zwiększono plan dotacji celowej o 4 135 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dział 852 – na podstawie pism nr FB-II.3111.339.2016.MA, FB-II.3111.341.2016.MA, FB-II.3111.344.2016.MA, FB-II.3111.340.2016, FB-II.3111.400.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 20 044 zł. w tym: 7 365 zł na zasiłki stałe, 662 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, 5 923 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, 6 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych, 94 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016 r.,
- dział 854 – na podstawie pisma nr FB-II.3111.336.2016 BB zwiększono plan dotacji o 9 792 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

1095	Pozostała działalność		przed zmianą	475619,16	475619,16	475619,16	2351,8	473267,36	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	216204,21	216204,21	216204,21	1878,5	214325,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	691823,37	691823,37	691823,37	4230,3	687593,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	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	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342	342	342	342	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	273,6	273,6	273,6	273,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	615,6	615,6	615,6	615,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9,8	9,8	9,8	9,8	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	4,9	4,9	4,9	4,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14,7	14,7	14,7	14,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3474,07	3474,07	3474,07	0	3474,07	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	1160,8	1160,8	1160,8	0	1160,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4634,87	4634,87	4634,87	0	4634,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	466293,29	466293,29	466293,29	0	466293,29	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	211964,91	211964,91	211964,91	0	211964,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	678258,2	678258,2	678258,2	0	678258,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	12300	12300	12300	12300	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	4135	4135	4135	4135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16435	16435	16435	16435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	12300	12300	12300	12300	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	4135	4135	4135	4135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16435	16435	16435	16435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12300	12300	12300	12300	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	4135	4135	4135	4135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16435	16435	16435	16435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1211400,68	1211400,68	42821,84	31420,8	11401,04	0	1168578,84	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	94	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1211494,68	1211494,68	42915,84	31420,8	11495,04	0	1168578,84	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 ubezpieczone w...	przed zmianą	3744	3744	3744	0	3744	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	0
		zwiększenie	94	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3838	3838	3838	0	3838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3744	3744	3744	0	3744	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	0
		zwiększenie	94	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3838	3838	3838	0	3838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	1711466,39	1711466,39	542887,55	46574,6	496312,95	0	1168578,84	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	0	
	zwiększenie	220433,21	220433,21	220433,21	6013,5	214419,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	1931899,6	1931899,6	763320,76	52588,1	710732,66	0	1168578,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Na podstawie otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków w dziale 010, 750, 852, 854 na łączną kwotę o kwotę 250 175,21 zł. Uruchomiona została rezerwa ogólna w wysokości 6 448,00 zł w tym: 2 448 zł na pokrycie 20% wydatków na stypendia szkolne oraz 4 000 zł uzupełnienie wydatków w dziale 710.

Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.