

Zarządzenie Nr Or.0050.45.2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówno na 2016 rok i przeniesienia planów
wydatków**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok uchwalonego uchwałą Nr XVII/96/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2016 rok, z późn. zm., poprzez:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Zwiększenia planów dochodów o kwotę | 362 561,77 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota – 19 637 376,77 zł. | |
| 2. Zwiększenie planów wydatków o kwotę | 362 561,77 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota 19 576 994,77 zł. | |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 ppkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 18.745.876,77 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 891.500,00 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17.759.864,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.817.130,00 zł.
3. § 2 ust. 3 ppkt a otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3”

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

Zmiany planów dochodów

zał. nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.45.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		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
852			Pomoc społeczna
	85211		Świadczenie wychowawcze
		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
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
	85295		Pozostała działalność
		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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
			Razem:

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0,00	362 561,77	362 561,77
0,00	362 561,77	362 561,77
0,00	362 561,77	362 561,77
5 500 881,00	0,00	5 500 881,00
0,00	2 686 976,00	2 686 976,00
0,00	2 682 876,00	2 682 876,00
0,00	4 100,00	4 100,00
2 788 332,00	- 2 686 976,00	101 356,00
2 682 876,00	- 2 682 876,00	0,00
4 100,00	- 4 100,00	0,00
19 274 815,00	362 561,77	19 637 376,77

Zmiany planów wydatków

zał. nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.45.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	40002		Dostarczanie wody
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
600			Transport i łączność
	60016		Drogi publiczne gminne
		4270	Zakup usług remontowych
		4430	Różne opłaty i składki
750			Administracja publiczna
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe

BeSTia

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
4430	Różne opłaty i składki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80110		Gimnazja
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80113		Dowożenie uczniów do szkół
	4270	Zakup usług remontowych
	4430	Różne opłaty i składki
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

BeSTia

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852			Pomoc społeczna
	85211		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
85219		Ośrodki pomocy społecznej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia

BeSTia

	4430	Różne opłaty i składki
85295		Pozostała działalność
	3110	Świadczenia społeczne
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4430	Różne opłaty i składki

Razem:

BeSTia

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
351 250,00	362 561,77	713 811,77
0,00	362 561,77	362 561,77
0,00	500,00	500,00
0,00	670,41	670,41
0,00	12,25	12,25
0,00	3 400,00	3 400,00
0,00	1 631,39	1 631,39
0,00	895,00	895,00
0,00	355 452,72	355 452,72
478 720,00	0,00	478 720,00
478 720,00	0,00	478 720,00
50 880,00	- 1 000,00	49 880,00
131 870,00	- 1 230,00	130 640,00
20 220,00	2 000,00	22 220,00
360,00	230,00	590,00
347 590,00	0,00	347 590,00
347 590,00	0,00	347 590,00
29 100,00	2 100,00	31 200,00
24 770,00	- 2 100,00	22 670,00
2 029 198,00	0,00	2 029 198,00
1 864 126,00	0,00	1 864 126,00
14 090,00	- 1 640,00	12 450,00
137 740,00	- 2 000,00	135 740,00
9 240,00	3 640,00	12 880,00
6 275 703,00	0,00	6 275 703,00
3 654 550,00	- 277 984,25	3 376 565,75

Strona 1

181 880,00	- 9 700,00	172 180,00
2 278 550,00	- 207 881,56	2 070 668,44
180 760,00	- 7 000,00	173 760,00
437 050,00	- 38 200,00	398 850,00
62 620,00	- 5 700,00	56 920,00
192 520,00	- 1 962,69	190 557,31
3 010,00	360,00	3 370,00
123 170,00	- 7 900,00	115 270,00

305 000,00	- 22 958,00	282 042,00
18 050,00	- 500,00	17 550,00
215 550,00	- 17 658,00	197 892,00
15 940,00	- 500,00	15 440,00
38 510,00	- 3 300,00	35 210,00
5 530,00	- 500,00	5 030,00
11 420,00	- 500,00	10 920,00
1 406 180,00	- 160 229,75	1 245 950,25
68 420,00	- 5 000,00	63 420,00
908 750,00	- 120 000,00	788 750,00
75 890,00	- 5 000,00	70 890,00
169 440,00	- 22 300,00	147 140,00
24 280,00	- 3 200,00	21 080,00
50 590,00	- 739,75	49 850,25
1 270,00	10,00	1 280,00
50 540,00	- 4 000,00	46 540,00
286 998,00	0,00	286 998,00
2 000,00	- 590,00	1 410,00
2 030,00	590,00	2 620,00
3 240,00	22 958,00	26 198,00
170,00	500,00	670,00

Strona 2

1 910,00	17 658,00	19 568,00
150,00	500,00	650,00
360,00	3 300,00	3 660,00
50,00	500,00	550,00
100,00	500,00	600,00
291 800,00	438 214,00	730 014,00
10 000,00	14 700,00	24 700,00
220 000,00	327 881,56	547 881,56
5 000,00	12 000,00	17 000,00
38 480,00	60 500,00	98 980,00
5 520,00	8 900,00	14 420,00
5 000,00	2 332,44	7 332,44
7 800,00	11 900,00	19 700,00
6 484 739,00	0,00	6 484 739,00
0,00	2 686 976,00	2 686 976,00
0,00	2 633 236,00	2 633 236,00

0,00	31 747,00	31 747,00
0,00	5 467,00	5 467,00
0,00	778,00	778,00
0,00	5 400,00	5 400,00
0,00	80,00	80,00
0,00	2 820,00	2 820,00
0,00	440,00	440,00
0,00	1 368,00	1 368,00
0,00	1 540,00	1 540,00
0,00	4 100,00	4 100,00
476 010,00	0,00	476 010,00
26 300,00	- 220,00	26 080,00

Strona 3

580,00	220,00	800,00
2 853 772,00	- 2 686 976,00	166 796,00
2 800 032,00	- 2 633 236,00	166 796,00
31 747,00	- 31 747,00	0,00
5 467,00	- 5 467,00	0,00
778,00	- 778,00	0,00
5 400,00	- 5 400,00	0,00
80,00	- 80,00	0,00
2 820,00	- 2 820,00	0,00
440,00	- 440,00	0,00
1 368,00	- 1 368,00	0,00
1 540,00	- 1 540,00	0,00
4 100,00	- 4 100,00	0,00
1 684 703,00	0,00	1 684 703,00
1 499 870,00	0,00	1 499 870,00
75 120,00	- 3 620,00	71 500,00
3 190,00	3 620,00	6 810,00
19 214 433,00	362 561,77	19 576 994,77

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			362 561,72	362 561,77	362 561,77	3 900,00	682,66	0,00	0,00	0,00
	01095		362 561,72	362 561,77	362 561,77	3 900,00	682,66			
		2010	362 561,72							
		4010		500,00	500,00	500,00				
		4110		670,41	670,41		670,41			
		4120		12,25	12,25		12,25			
		4170		3 400,00	3 400,00	3 400,00				
		4210		1 631,39	1 631,39					
		4300		895,00	895,00					
		4430		355 452,72	355 452,72					
750	75011		30 412,00	30 412,00	30 412,00	21 201,00	4 163,00	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	30 412,00							
		4010		19 000,00	19 000,00	19 000,00				
		4040		2 201,00	2 201,00	2 201,00				
		4110		3 644,00	3 644,00		3 644,00			
		4120		519,00	519,00		519,00			

	2010	2 368 063,00							
	3110		2 297 021,00	2 297 021,00			2 297 021,00		
	4010		51 763,00	51 763,00	51 763,00				
	4040		2 938,00	2 938,00	2 938,00				
	4110		9 815,00	9 815,00		9 815,00			
	4120		1 397,00	1 397,00		1 397,00			
	4210		1 700,00	1 700,00					
	4300		1 788,00	1 788,00					
	4440		1 641,00	1 641,00					
85213		12 285,00	12 285,00	12 285,00	0,00	0,00	#ADR!		
	2010	12 285,00							
	4130		12 285,00	12 285,00			#ADR!		
85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	2350								55,00
O g ó ł e m		5 465 015,72	5 465 015,77	5 460 915,77	112 029,00	22 384,66	#ADR!	4 100,00	42 621,00