

Zarządzenie Nr Or.0050.121.2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 06 grudnia 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.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 ppkt a uchwały Nr XVII/96/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2016 r.

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. Zwiększenie planów dochodów o kwotę | 163 486,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota – 21 112 356,14 zł. | |
| 2. Zmniejszenie planów wydatków o kwotę | 163 486,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota – 21 051 974,14 zł. | |

§ 2

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 ppkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 20 063 816,61 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1 048 539,53 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2 ppkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 19 139 172,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1 912 801,92 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

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

Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.121.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 06 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 206 832,00	163 486,00	6 370 318,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 782 896,00	45 262,00	2 828 158,00
		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	2 778 796,00	45 262,00	2 824 058,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 630,00	141 380,00	2 721 010,00
		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	2 564 430,00	141 380,00	2 705 810,00
	85216		Zasiłki stałe	203 675,00	- 4 696,00	198 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 675,00	- 4 696,00	198 979,00
	85295		Pozostała działalność	166 828,00	- 18 460,00	148 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 610,00	- 18 460,00	148 150,00
Razem:				20 948 870,14	163 486,00	21 112 356,14

Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.121.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 06 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 820,00	0,00	492 820,00
	40002		Dostarczanie wody	492 820,00	0,00	492 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 580,00	860,00	176 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 920,00	- 10,00	30 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	10,00	4 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	- 860,00	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00	- 1 250,00	36 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	- 2 500,00	24 720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 400,00	3 500,00	27 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,00	400,00	6 240,00
600			Transport i łączność	420 910,00	0,00	420 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 910,00	0,00	420 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	- 4 400,00	26 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 390,00	4 400,00	67 790,00
750			Administracja publiczna	2 071 658,00	0,00	2 071 658,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 100,00	- 1 000,00	79 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 100,00	- 500,00	78 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 896 296,00	1 000,00	1 897 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00	- 2 000,00	5 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	- 250,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 190,00	2 500,00	24 690,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	950,00	20 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 250,00	1 000,00	23 250,00

Strona 1

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	120,00	15 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	880,00	7 880,00
75095		Pozostała działalność	36 810,00	- 1 000,00	35 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 360,00	- 1 000,00	7 360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 913,00	0,00	190 913,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 713,00	0,00	185 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	2 000,00	22 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	- 1 000,00	13 250,00
801		Oświata i wychowanie	6 309 836,01	0,00	6 309 836,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 948,00	2 290,00	300 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	100,00	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 240,00	1 900,00	58 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	340,00	11 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	50,00	1 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 390,00	- 1 000,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 420,00	1 350,00	148 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 450,00	1 738,00
	80195	Pozostała działalność	105 755,00	- 2 290,00	103 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 110,00	- 1 850,00	36 260,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	- 420,00	6 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	- 20,00	875,00
852			Pomoc społeczna	7 213 490,00	163 486,00	7 376 976,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 999,00	240,00	71 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	50,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	900,00	2 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 710,00	290,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 782 896,00	45 262,00	2 828 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 727 238,00	44 357,00	2 771 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00	905,00	9 223,00

Strona 2

BeSTia

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 430,00	141 380,00	2 705 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 487 498,00	137 139,00	2 624 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	3 441,00	9 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,00	800,00	4 588,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 900,00	- 4 740,00	116 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 900,00	- 4 740,00	116 160,00
	85216		Zasiłki stałe	203 675,00	- 4 696,00	198 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 675,00	- 4 696,00	198 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 218,00	4 500,00	555 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 013,00	8 200,00	330 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	- 8 200,00	2 760,00
		4260	Zakup energii	7 380,00	2 500,00	9 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	2 000,00	17 210,00

	85295		Pozostała działalność	232 268,00	- 18 460,00	213 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 050,00	- 18 460,00	213 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 916,79	0,00	1 804 916,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 573 550,00	0,00	1 573 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 250,00	4 670,00	140 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	- 100,00	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 110,00	- 3 540,00	22 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	- 1 030,00	2 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 290,00	4 000,00	72 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	- 5 000,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00	1 000,00	11 870,00
Razem:				20 888 488,14	163 486,00	21 051 974,14

**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			551 768,13	551 768,13	551 768,13	5 940,00	1 083,33	0,00	0,00	0,00
	01095		551 768,13	551 768,13	551 768,13	5 940,00	1 083,33			
		2010	551 768,13							
		4010		2 540,00	2 540,00	2 540,00				
		4110		1 021,09	1 021,09		1 021,09			
		4120		62,24	62,24		62,24			
		4170		3 400,00	3 400,00	3 400,00				
		4210		1 942,69	1 942,69					
		4300		1 852,96	1 852,96					
		4430		540 949,15	540 949,15					
750	75011		36 202,00	36 202,00	36 202,00	26 041,00	5 113,00	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	36 202,00							
		4010		23 840,00	23 840,00	23 840,00				
		4040		2 201,00	2 201,00	2 201,00				
		4110		4 476,00	4 476,00		4 476,00			
		4120		637,00	637,00		637,00			

		4210		2 755,00	2 755,00					
		4300		489,98	489,98					
		4410		45,12	45,12					
		4440		263,00	263,00					
		4700		1 494,90	1 494,90					
751	75101		4 718,00	4 718,00	4 718,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	4 718,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480				
		4210		4 156,00	4 156,00					
801			45 333,01	45 333,01	45 333,01					
	80101		19 408,69	19 408,69	19 408,69					
		2010	19 408,69							
		4210		188,25	188,25					
				19 216,54	19 216,54					
				3,90	3,90					
	80110		25 924,32	25 924,32	25 924,32					
		2010	25 924,32							
		4210		253,67	253,67					
		4240		25 667,65	25 667,65					
		4300		3,00	3,00					
852			5 553 656,00	5 553 656,00	5 549 556,00	86 448,00	17 457,00	5 396 232,00	4 100,00	42 321,00
	85211		2 828 158,00	2 828 158,00	2 824 058,00	31 747,00	6 245,00	2 771 595,00	4 100,00	
		2060	2 824 058,00							
		3110		2 771 595,00	2 771 595,00			2 771 595,00		
		4010		31 747,00	31 747,00	31 747,00				

	2010	218,00							
	4210		218,00	218,00					
O g ó ł e m		6 191 677,14	6 191 677,14	6 187 577,14	118 909,00	23 735,33	5 396 232,00	4 100,00	42 621,00