

ZARZĄDZENIE NR 162/2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446¹), art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2016 Nr 107/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku
zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2016 rok przyjętym Uchwałą Nr 107/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 38.649,00 zł., w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.649,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 45.955.271,68 zł., dochody bieżące wynoszą 45.116.020,11 zł., dochody majątkowe wynoszą 839.251,57 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 38.649,00 zł., w tym:
a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 188.725,33 zł.
b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 227.374,33 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 48.549.712,68 zł., wydatki bieżące wynoszą 38.794.897,39 zł., wydatki majątkowe wynoszą 9.754.815,29 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

- 3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 107/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 162/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	6 443 424,00	0,00	38 649,00	6 482 073,00
	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	2 577 710,00	0,00	15 266,00	2 592 976,00
	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	3 542 389,00	0,00	23 383,00	3 565 772,00
bieżące razem:		45 077 371,11	0,00	38 649,00	45 116 020,11
majątkowe					
majątkowe razem:		839 251,57	0,00	0,00	839 251,57
Ogółem:		45 916 622,68	0,00	38 649,00	45 955 271,68

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

WOJTA

 Marcin Zawadka

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wydanki majątkowe	W tym:
			Plan	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	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 szkółek artystycznych	przed zmianą	233 500,00	233 500,00	143 900,00	89 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Pomoc społeczna	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	268 500,00	268 500,00	178 900,00	99 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 813 054,00	8 813 054,00	2 238 761,75	962 166,00	0,00	5 614 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz aktywności na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pomoc społeczna	przed zmianą	38 649,00	38 649,00	903,00	903,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 851 703,00	8 851 703,00	3 199 830,75	963 063,00	0,00	5 651 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 542 389,00	3 542 389,00	69 456,00	41 713,00	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	0,00	
			zwiększenie	23 383,00	23 383,00	458,00	458,00	0,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 565 772,00	3 565 772,00	69 916,00	42 171,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 899 662,00	1 899 662,00	173 539,00	9 000,00	0,00	1 726 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Gospodarka komunalna i ochrona wód	przed zmianą	15 286,00	15 286,00	445,00	445,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 914 928,00	1 914 928,00	164 539,00	9 445,00	0,00	1 740 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Oświetlenie ulic, placówi dróg	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 635 480,77	2 918 257,57	224 661,57	2 670 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 635 480,77	2 918 257,57	224 661,57	2 670 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Oświetlenie ulic, placówi dróg	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 197 792,88	1 197 792,88	1 141 092,88	1 009 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Oświetlenie ulic, placówi dróg	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 197 792,88	1 197 792,88	1 141 092,88	1 009 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	418 900,00	418 900,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Oświetlenie ulic, placówi dróg	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	22 041,74	22 041,74	22 041,74	22 041,74	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	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90009	Oświetlenie ulic, placówi dróg	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	23 141,74	23 141,74	23 141,74	23 141,74	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	0,00	
			zwiększenie	1 502 500,00	878 500,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90010	Oświetlenie ulic, placówi dróg	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 506 900,00	882 900,00	882 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Oświetlenie ulic, placówi dróg	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	465 146,15	407 922,95	406 424,95	313 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90012	Oświetlenie ulic, placówi dróg	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	48 511 063,68	38 756 246,39	30 203 975,14	15 212 164,93	14 391 818,21	2 172 160,00	6 371 725,25	8 400,00	0,00	0,00	9 754 815,29	9 754 815,29	77 965,06	0,00	
			zmniejszenie	-188 725,33	-188 725,33	-188 725,33	-16 290,00	-170 000,00	0,00	-2 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	227 374,33	227 374,33	149 790,00	25 838,33	25 838,33	0,00	51 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 815,29	9 754 815,29	77 965,06	0,00
90013	Oświetlenie ulic, placówi dróg	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	48 549 712,68	38 794 837,39	30 193 311,47	15 345 654,93	14 847 656,54	2 172 160,00	6 421 035,92	8 400,00	0,00	0,00	9 754 815,29	9 754 815,29	77 965,06	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	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	0,00	

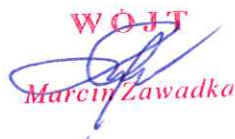
URBNIK GMINY
głuch
Wojcik

WOJCIK
Marcin Zawadzka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i Innych zleconych odrębnymi ustawami								
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki ogółem	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	zmiana +/-	Dotacje po zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10		Rolnictwo i Łowiectwo	197 010,81	0,00	197 010,81	197 010,81	197 010,81	
	1095	Dotacja na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	197 010,81	0,00	197 010,81	197 010,81	197 010,81	
750		Administracja Publiczna	58 900,00	0,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	58 900,00		58 900,00	58 900,00	58 900,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	
	75101	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i wymianę urn wyborczych	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	
752		Obrona Narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
	75212	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej - planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
801		Oświata i wychowanie	42 904,00	0,00	42 904,00	42 904,00	42 904,00	
	80101	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Szkoły podstawowe	25 279,00	0,00	25 279,00	25 279,00	25 279,00	
	80110	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Gimnazja	17 625,00		17 625,00	17 625,00	17 625,00	
852		Pomoc społeczna	6 120 099,00	38 649,00	6 158 748,00	6 158 748,00	6 158 748,00	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	531 292,00	0,00	531 292,00	531 292,00	531 292,00	
	85211	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus"	3 542 389,00	23 383,00	3 565 772,00	3 565 772,00	3 565 772,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 662,00	15 266,00	1 914 928,00	1 914 928,00	1 914 928,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	14 210,00		14 210,00	14 210,00	14 210,00	
	85215	Dotacja celowa na realizację wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	956,00	0,00	956,00	956,00	956,00	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	131 413,00	0,00	131 413,00	131 413,00	131 413,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	177,00		177,00	177,00	177,00	
		Ogółem	6 429 281,81	38 649,00	6 467 930,81	6 467 930,81	6 467 930,81	

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WÓJT

 Marcin Zawadka

UZASADNIENIE:

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- 1) *Dział 852 – Pomoc społeczna § 2060* – zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę **23.383,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- 2) *Dział 852 – Pomoc społeczna § 2010* – zwiększenie planu dotacji celowej o łączną kwotę **15.266,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zmiany w Załączniku Nr 2 w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody* - przesunięcie środków w wysokości **5.100,00 zł.** między grupami wydatków tj. z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - przesunięcie środków w wysokości **16.435,33 zł.** między grupami wydatków tj. z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14.000,00 zł.) oraz z grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.435,33 zł.) do grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług. Ponadto do ww. grupy przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł.** z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę **3.000,00 zł.** wynika z możliwości zmniejszenia założonego planu w oparciu o analizę przewidywanego wykonania. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – przesunięcie środków w wysokości **9.800,00 zł.** między grupami wydatków tj. z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań do grupy wynagrodzenia i składki od nich

naliczane związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na doraźne zastępstwa za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich i na nagrodę jubileuszową. Ponadto do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane przesunięto środki w wysokości **2.290,00 zł.** z rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

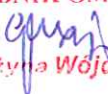
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** między grupami wydatków tj. z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane (59.500,00 zł.) oraz do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych (500,00 zł.) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na doraźne zastępstwa dla nauczycieli oraz na wynagrodzenie pomocy kucharki i woźnej oddziałowej jak również środków na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Ponadto z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań przesunięto środki w wysokości **70.000,00 zł.** na realizację innych zadań oświatowych tj. do rozdziału 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 (35.000,00 zł.) oraz do rozdziału 80110 – Gimnazja (35.000,00 zł.).
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja* – przesunięcie środków w wysokości **7.600,00 zł.** między grupami wydatków tj. z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie dla dwóch nauczycieli kontraktowych oraz na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Ponadto do ww. grupy przesunięto środki w wysokości **4.700,00 zł.** z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz środki w wysokości **1.200,00 zł.** z rozdziału 80104 - Przedszkola. Ponadto do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane przesunięto środki w wysokości **33.800,00 zł.** z rozdziału 80104 – Przedszkola w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na doraźne zastępstwa za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na urlopie zdrowotnym.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – w oparciu o analizę przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku zmniejszono wydatki bieżące w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, o kwotę **4.700,00 zł.** i przesunięto środki do rozdziału 80110 – Gimnazja.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* – w oparciu o analizę przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku zmniejszono wydatki bieżące w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2.290,00 zł.** i przesunięto środki do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **35.000,00 zł.** w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pochodzących z rozdziału 80104 – Przedszkola, związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i terapeutów na organizację kształcenia specjalnego, zapewnieniem środków na indywidualną naukę dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, zapewnieniem środków na indywidualną naukę dla ucznia z zaleceniami na indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny oraz na zorganizowanie dodatkowych zajęć rewalidacyjnych i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **23.383,00 zł.** wynika z otrzymania dodatkowych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.266,00 zł.** wynika z otrzymania dodatkowych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.550,00 zł.** między grupami wydatków tj. z grupy wydatków na realizację ich statutowych zadań do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane zapewni prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* – w oparciu o analizę przewidywanego wykonania wydatków do końca bieżącego roku zmniejszono założony plan o kwotę **1.100,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań i przesunięto ww. środki do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.100,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zapewni prawidłową realizację zadania w bieżącym roku. Środki przesunięto z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.400,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zapewni prawidłową realizację zadania w bieżącym roku. Środki przesunięto z rozdziału 90095 – Pozostała działalność.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – przesunięcie środków finansowych w wysokości **750,00 zł.** między grupami wydatków tj. z grupy wydatków na realizację ich statutowych zadań do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane zapewni prawidłową realizację zadań w bieżącym roku. Ponadto przesunięto środki w wysokości **4.400,00 zł.** z grupy wydatków na realizację ich statutowych zadań do rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

WÓJT


Marcin Zawadka

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia 162/2016 z dnia 20.12.2016r

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2016 rok- plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	6 120 099,00	38 649,00	6 158 748,00	
			Świadczenie wychowawcze	3 542 389,00	23 383,00	3 565 772,00	
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 472 931,00	22 925,00	3 495 856,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 549,00	458,00	7 007,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 662,00	15 266,00	1 914 928,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 123,00	14 821,00	1 740 944,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	445,00	5 945,00	
	Razem:				6 429 281,81	38 649,00	6 467 930,81

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

WOJ
Marcin Zawadka
 Marcin Zawadka

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia 162/2016 z dnia 20.12.2016r

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2016 rok - plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	6 120 099,00	38 649,00	6 158 748,00
			Świadczenie wychowawcze	3 542 389,00	23 383,00	3 565 772,00
		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	3 542 389,00	23 383,00	3 565 772,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 662,00	15 266,00	1 914 928,00
		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	1 899 662,00	15 266,00	1 914 928,00
Razem:				6 429 281,81	38 649,00	6 467 930,81

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

WOJCIK
Marcin Zawadka

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia 162/2016 z dnia 20.12.2016r

Zmiany w planach dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	6 443 424,00	38 649,00	6 482 073,00
			Świadczenie wychowawcze	3 542 389,00	23 383,00	3 565 772,00
		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	3 542 389,00	23 383,00	3 565 772,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 662,00	15 266,00	1 925 928,00
		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	1 899 662,00	15 266,00	1 914 928,00
Razem:				45 916 622,68	38 649,00	45 955 271,68

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

WOJ
Marcin Zawadka
 Marcin Zawadka

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia 162/2016 z dnia 20.12.2016r

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 560 098,00	0,00	1 560 098,00
			Dostarczanie wody	1 560 098,00	0,00	1 560 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 491,00	5 100,00	278 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 458,00	- 5 100,00	382 358,00
750	75023		Administracja publiczna	5 483 134,66	0,00	5 483 134,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 935 711,28	3 000,00	4 938 711,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 2 435,33	11 564,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 073,60	- 10 000,00	3 042 073,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 450,00	- 4 000,00	536 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 375,00	16 435,33	344 810,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	3 000,00	96 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
			Zakup usług pozostałych	44 365,00	- 3 000,00	41 365,00
					Oświata i wychowanie	11 830 574,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 308 479,00	2 290,00	5 310 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 320,00	7 590,00	2 782 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 690,00	4 500,00	519 190,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	- 8 500,00	137 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 300,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
			Przedszkola	2 770 730,00	- 70 000,00	2 700 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	500,00	65 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 670,00	32 800,00	1 383 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 770,00	25 000,00	263 770,00
			Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	1 700,00	28 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	- 130 000,00	196 000,00
80110		Gimnazja	2 106 975,00	39 700,00	2 146 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	13 500,00	113 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	33 800,00	1 261 800,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 7 600,00	92 400,00
80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00	- 4 700,00	36 800,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
		Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 2 200,00	30 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 000,00	- 2 290,00	431 710,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 2 290,00	12 710,00
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	233 500,00	35 000,00	268 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 380,00	25 000,00	127 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00	7 500,00	26 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	2 500,00	5 610,00
852		Pomoc społeczna	8 813 054,00	38 649,00	8 851 703,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 542 389,00	23 383,00	3 565 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 472 931,00	22 925,00	3 495 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 549,00	458,00	7 007,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 662,00	15 266,00	1 914 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 726 123,00	14 821,00	1 740 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	445,00	5 945,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 480,77	0,00	3 635 480,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 197 792,88	0,00	1 197 792,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 440,00	1 550,00	104 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,00	1 750,00	19 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,04	250,00	2 780,04
	4300	Zakup usług pozostałych	255 735,00	- 3 550,00	252 185,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	- 1 100,00	418 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	- 1 100,00	418 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 041,74	1 100,00	23 141,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 100,00	11 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 502 500,00	4 400,00	1 506 900,00
	4260	Zakup energii	409 000,00	4 400,00	413 400,00
90095		Pozostała działalność	466 146,15	- 4 400,00	461 746,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 301,02	250,00	75 551,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00	450,00	13 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	50,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	- 5 150,00	242 850,00
Razem:			48 511 063,68	38 649,00	48 549 712,68

SKARBNIK GMINY
Gmina
 Grażyna Wójcik

WOJT
Marcin Zawadka