

Zarządzenie Nr 60/2016
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 i w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XII/87/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wprowadza się załącznik Nr 3 obejmujący objaśnienia do zarządzenia
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2016 rok jest następujący:

1) Dochody budżetu w wysokości 23.102.582 zł z tego :

- a) bieżące w wysokości 21.992.720 zł,
- b) majątkowe w wysokości 1.109.862 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 23.569.757 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 21.089.167 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2.480.590 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 467.175 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
GRZEGORZ JAKUĆ



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna Nr 60/2016 z dnia 21 listopada 2016r

w złotych

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:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	751 513,00	0,00	10 000,00	761 513,00
			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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	0,00	10 000,00	337 000,00
			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)	327 000,00	0,00	10 000,00	337 000,00
bieżące razem:				16 829 216,00	0,00	10 000,00	16 839 216,00
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				84 686,00	0,00	0,00	84 686,00

majątkowe

		majątkowe razem:							
				1 079 862,00		0,00		0,00	1 079 862,00
				675 000,00		0,00		0,00	675 000,00

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			
750			Administracja publiczna	32 492,00	0,00	2 500,00	34 992,00
			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	32 492,00	0,00	2 500,00	34 992,00
			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	32 492,00	0,00	2 500,00	34 992,00
852			Pomoc społeczna	4 762 100,00	0,00	70 000,00	4 832 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 258,00	0,00	70 000,00	1 657 258,00
			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	1 587 258,00	0,00	70 000,00	1 657 258,00
				bieżące razem:	0,00	72 500,00	5 153 504,00
				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

Ogółem:	23 020 082,00	0,00	82 500,00	23 102 582,00
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	759 686,00	0,00	0,00	759 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJF
mgr Grzegorz Jakub

Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 391,00	57 391,00	0,00	57 391,00	0,00	57 391,00	0,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 391,00	-2 391,00	0,00	-2 391,00	0,00	-2 391,00	0,00	-2 391,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 609,00	12 609,00	0,00	12 609,00	0,00	12 609,00	0,00	12 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 599 476,00	15 923 886,00	12 456 941,00	7 822 201,00	4 634 740,00	2 027 992,00	1 254 273,00	5 102,00	0,00	179 676,00	1 675 690,00	1 675 690,00	838 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 056,00	-69 056,00	-68 041,00	-43 660,00	-24 381,00	0,00	-1 015,00	0,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 056,00	79 056,00	68 706,00	3 025,00	65 681,00	0,00	10 350,00	0,00	1 263 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 609 476,00	15 933 886,00	12 487 606,00	7 781 566,00	4 676 040,00	2 027 992,00	2 027 992,00	2 027 992,00	1 263 608,00	5 102,00	0,00	179 676,00	1 675 690,00	1 675 690,00	838 500,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																															
				Wydatki budżetowych,				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:							
				Plan		Wydanki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:									
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18					
750	4	Administracja publiczna		przed zmianą	32 492,00	32 492,00	0,00	32 492,00	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	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 992,00	34 992,00	34 992,00	34 992,00	0,00	34 992,00	0,00	34 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	32 492,00	32 492,00	0,00	32 492,00	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	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 992,00	34 992,00	34 992,00	34 992,00	0,00	34 992,00	0,00	34 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	32 492,00	32 492,00	0,00	32 492,00	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	0,00	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	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	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 992,00	34 992,00	34 992,00	34 992,00	0,00	34 992,00	0,00	34 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	4 762 100,00	4 762 100,00	210 446,00	157 149,00	53 297,00	0,00	4 551 654,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	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	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	4 832 100,00	4 832 100,00	214 875,00	157 149,00	57 726,00	0,00	4 617 225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 149 333,00	3 149 333,00	60 707,00	45 793,00	14 914,00	0,00	3 088 626,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	3 149 333,00	3 149 333,00	0,00	3 149 333,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	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	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 149 333,00	3 149 333,00	62 987,00	45 793,00	17 184,00	0,00	3 086 346,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	3 088 626,00	3 088 626,00	0,00	3 088 626,00	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	0,00	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	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	0,00		
				zwiększenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 088 626,00	3 088 626,00	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	0,00	5 264,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	0,00	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	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	0,00		
				zwiększenie	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	7 544,00																									

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2016
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 21 listopada 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.500 zł w dziale 750 rozdział 75011 na podstawie pisma PUWFB-II.3111.463.2016.AK z dnia 15 listopada 2016 r. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83-rezerwy celowe, poz.47) i przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 80.000 zł z tego:

- w rozdziale 85212 na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.413.2016.MA z dnia 31 października 2016 o kwotę 70.000 zł dotacji celowej na realizację zadań zleconych i przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- w rozdziale 85214 na podstawie pisma PUW Nr FB-II-3111.340.2016.MA z dnia 24 października 2016 r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 10.000 zł i przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 1.166 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział - krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na opłacenie dodatkowego kursu PKS przez miejscowość Pomigacze.

Dokonyje się przeniesień w paragrafach w dziale 700, 801, 852, 900 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć