

Zarządzenie Nr 0050.76.2016

Wójta Gminy Otyń
z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz § 11 Uchwały budżetowej nr XVIII.128.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 grudnia 2015r.

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE

§1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Otyń o kwotę 345.854,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynosi **27.228.733,14 zł** w tym:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 23.595.714,14 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.633.019,00 zł |

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Otyń o kwotę 345.854,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynosi **27.036.695,14 zł** w tym:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące w kwocie | 22.531.002,82 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 4.505.692,32 zł |

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jak w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach dochodów i wydatków wynosi 7.151.423,56 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY OTYŃ

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 00502.76.2016 W., a Gminy Otyń z dnia 23 września 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 286 609,94	344 209,00	7 630 818,94
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 209,00	17 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 209,00	17 209,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 000,00	327 000,00	2 988 000,00
854			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	2 641 000,00	327 000,00	2 968 000,00
		2010				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 120,00	1 645,00	70 765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 120,00	1 645,00	70 765,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 645,00	1 645,00
Razem:				26 882 879,14	345 854,00	27 228 733,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.76.2016 Wójt Gminy Otyń z dnia 23 września 2016 ..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	822 020,62	0,00	822 020,62
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 830,00	0,00	512 830,00
600	4270		Zakup usług remontowych	93 500,00	- 14 100,00	79 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00
		Transport i łączność	4 031 818,00	0,00	4 031 818,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 832 078,00	0,00	3 832 078,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 079,33	3 000,00	37 079,33
700	4300		Zakup usług pozostałych	118 824,67	17 000,00	135 824,67
	4430		Różne opłaty i składki	27 500,00	- 20 000,00	7 500,00
		Gospodarka mieszkaniowa	147 766,00	0,00	147 766,00	
70005	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 766,00	- 1 000,00	131 766,00
			Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	16 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
			Działalność usługowa	780 101,00	0,00	780 101,00
			Cmentarze	563 900,00	0,00	563 900,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	- 7 000,00	41 500,00
			Administracja publiczna	2 503 943,00	0,00	2 503 943,00
75095	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 856,00	- 5 000,00	2 187 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 879,50	- 5 500,00	12 379,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
754	75412		Pozostała działalność	147 156,00	5 000,00	152 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 614,00	0,00	129 614,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	93 860,00	600,00	94 460,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 300,00	- 200,00	24 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	3 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 704,00	- 600,00	21 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 200,00	1 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 400,00	160,00
801	Oświata i wychowanie	7 989 713,00	0,00	7 989 713,00
80101	Szkoły podstawowe	4 046 242,00	0,00	4 046 242,00
4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	- 7 300,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 279,00	7 300,00	87 579,00
852	Pomoc społeczna	8 253 350,94	344 209,00	8 597 559,94
85206	Wspieranie rodziny	41 108,00	17 209,00	58 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 681,00	14 000,00	43 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	2 500,00	7 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	709,00	1 478,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 862,68	327 000,00	2 972 862,68
3110	Świadczenia społeczne	2 405 831,00	327 000,00	2 732 831,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 320,00	1 645,00	122 965,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 120,00	1 645,00	115 765,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 120,00	1 645,00	105 765,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 957,09	0,00	704 957,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 435,00	0,00	101 435,00
4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 435,00	2 300,00	85 735,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 144,00	0,00	88 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	1 974,00	35 174,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	- 1 474,00	1 476,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 500,00	4 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 004,00	0,00	552 004,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 516,00	0,00	429 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 725,31	- 500,00	19 225,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 191,00	500,00	20 691,00
92116		Biblioteki	102 488,00	0,00	102 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	1 500,00	4 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	- 200,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	851,70	3 351,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 984,00	- 851,70	4 132,30
		Razem:	26 690 841,14	345 854,00	27 036 695,14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.76.2016 Wójta Gminy Otyń z dnia 23 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 744,62
	01095		Pozostała działalność	109 744,62
		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	109 744,62
750			Administracja publiczna	38 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 331,00
		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	38 331,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 138,00
		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	5 138,00
			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	6 996 709,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 997 000,00
		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	3 993 740,00
		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	3 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 000,00
		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	2 968 000,00
	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	31 458,00
		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	31 458,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	143,94
		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	143,94
	85295		Pozostała działalność	108,00
		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	108,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:				7 151 423,56

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.76.2016 Wójta Gminy Otyń z dnia 23 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 744,62
	01095		Pozostała działalność	109 744,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,39
		4300	Zakup usług pozostałych	582,80
		4430	Różne opłaty i składki	107 592,76
750			Administracja publiczna	38 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	6 996 709,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 997 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 922 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00