

ZARZĄDZENIE NR 114/16
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz uchwały Nr XII/85/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r.,

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **94.677,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **94,677,00 zł** oraz przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **15.124.954,31 zł.**

- a) bieżące **14.446.156,00 zł.**
- b) majątkowe **678.798,31 zł.**

Plan wydatków ogółem: **15.002.687,31 zł.**

- a) bieżące **12.623.843,31 zł.**
- b) majątkowe **2.378.844,00 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **4.729.655,88 zł.**

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 298,00	- 435,00	107 863,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 102,00	- 435,00	45 667,00
		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	46 102,00	- 435,00	45 667,00
801			Oświata i wychowanie	160 124,00	- 727,00	159 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 954,00	- 165,00	14 789,00
		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	14 954,00	- 165,00	14 789,00
	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	625,00	- 562,00	63,00
		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	625,00	- 562,00	63,00
852			Pomoc społeczna	4 618 963,00	95 839,00	4 714 802,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 260 834,00	23 940,00	2 284 774,00
		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	2 260 834,00	23 940,00	2 284 774,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 240,00	71 970,00	1 897 210,00
		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	1 825 240,00	71 970,00	1 897 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00	- 48,00	372,00
		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	420,00	- 48,00	372,00
	85295		Pozostała działalność	71 931,00	- 23,00	71 908,00
		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	131,00	- 23,00	108,00
Razem:				15 030 277,31	94 677,00	15 124 954,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 257,88	0,00	684 257,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 886,00	- 71,00	294 815,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	- 71,00	71 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	71,00	6 871,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	71,00	6 871,00
750			Administracja publiczna	1 674 940,12	- 435,00	1 674 505,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 102,00	- 435,00	45 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 482,00	- 435,00	33 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 504 798,12	0,00	1 504 798,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 5 120,00	19 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	700,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 245,00	1 420,00	23 665,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 286,00	0,00	136 286,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 286,00	0,00	123 286,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	200,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	100,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 583 279,00	- 727,00	3 582 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 826 241,00	- 165,00	1 826 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 209,06	- 1,63	116 207,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 775,94	- 163,37	17 612,57
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	260 631,00	0,00	260 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 344,00	- 700,00	7 644,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	500,00	2 130,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 106,00	94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	106,00	3 480,00
	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	141 866,00	- 562,00	141 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 888,19	- 5,08	13 883,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 072,81	- 556,92	4 515,89
852			Pomoc społeczna	4 964 125,00	95 839,00	5 059 964,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 380,00	- 2 000,00	19 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	- 2 000,00	15 080,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 260 834,00	23 940,00	2 284 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 617,00	23 120,00	2 238 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,00	820,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 050,00	71 970,00	1 909 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 276,00	71 970,00	1 748 246,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 397,00	2 000,00	27 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 837,00	2 000,00	22 837,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 920,00	- 48,00	7 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 911,84	- 48,00	7 863,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 882,00	0,00	230 882,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	- 88,00	322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	88,00	3 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	105 931,00	- 23,00	105 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	- 23,00	108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 531,31	0,00	705 531,31
	90095		Pozostała działalność	185 773,31	0,00	185 773,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 600,00	28 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 641,00	359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 641,00	2 735,00
			Razem:	14 908 010,31	94 677,00	15 002 687,31

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 102,00	- 435,00	45 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 102,00	- 435,00	45 667,00
		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	46 102,00	- 435,00	45 667,00
801			Oświata i wychowanie	28 904,00	- 727,00	28 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 954,00	- 165,00	14 789,00
		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	14 954,00	- 165,00	14 789,00
	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	625,00	- 562,00	63,00
		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	625,00	- 562,00	63,00
852			Pomoc społeczna	4 194 514,00	95 839,00	4 290 353,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 260 834,00	23 940,00	2 284 774,00
		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	2 260 834,00	23 940,00	2 284 774,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 240,00	71 970,00	1 897 210,00
		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	1 825 240,00	71 970,00	1 897 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00	- 48,00	372,00
		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	420,00	- 48,00	372,00
	85295		Pozostała działalność	131,00	- 23,00	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	131,00	- 23,00	108,00
Razem:				4 634 978,88	94 677,00	4 729 655,88

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 114/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 102,00	- 435,00	45 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 102,00	- 435,00	45 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 482,00	- 435,00	33 047,00
801			Oświata i wychowanie	28 904,00	- 727,00	28 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 954,00	- 165,00	14 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,06	- 1,63	146,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 805,94	- 163,37	14 642,57
	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	625,00	- 562,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,19	- 5,08	1,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	618,81	- 556,92	61,89
852			Pomoc społeczna	4 194 514,00	95 839,00	4 290 353,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 260 834,00	23 940,00	2 284 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 617,00	23 120,00	2 238 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,00	820,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 240,00	71 970,00	1 897 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 276,00	71 970,00	1 748 246,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00	- 48,00	372,00
		3110	Świadczenia społeczne	411,84	- 48,00	363,84
	85295		Pozostała działalność	131,00	- 23,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	- 23,00	108,00
Razem:				4 634 978,88	94 677,00	4 729 655,88