

Zarządzenie Nr 39.2016
Burmistrza Drezdenka

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 2, lit a uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XVI/184/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę	593.549,67 zł
z tego :	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	593.549,67 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę	593.549,67 zł
z tego :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	593.549,67 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 690.397,00 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.26.2016.ASob z dnia 18 marca 2016 roku o przedłożeniu kwot dotacji celowych wynikające z ustawy budżetowej na rok 2016 na finansowanie w 2016 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 373.400,00 zł
- W tym:
 - koszty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.621,00 zł
 - koszty związane z utrzymaniem na ośrodków wsparcia w kwocie 1.779,00 zł
 - koszty dotyczą świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 338.000,00 zł
 - koszty opłacania składek 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 w kwocie 31.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.
nr KO.I.3146.2.8.2016.JH z dnia 23 marca 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec 2016r. w kwocie 285.657,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3110.1.2016.BKro z dnia 16 marca 2016 roku o przedłożeniu wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy w dziale 852-Pomoc społeczna w łącznej kwocie 18.000,00 zł
- w tym:
 - na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 7.000,00 zł
 - na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 11.000,00 zł
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. Nr DGW-3101-5/16 z dnia 22 marca 2016r. z informacją o przyznanej kwocie w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminom, którą należy przyjąć do planu budżetu z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku w kwocie 13.340,00 zł

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 96.847,33 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.26.2016.ASob z dnia 18 marca 2016 roku kwoty dotacji celowych wynikające z ustawy budżetowej na rok 2016 na finansowanie w 2016 roku zadań z zakresu administracji

rządowej realizowanych przez gminy oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 43.247,33 zł

w tym:

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.200,00 zł
- na wdrażanie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus w kwocie 42.047,33 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

nr PS-V.3110.1.2016.BKro z dnia 16 marca 2016 roku o przedłożeniu wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy w dziale 852-Pomoc społeczna w łącznej kwocie 53.600,00 zł

w tym:

- na opłacanie składek 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 w kwocie 12.600,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 41.000,00 zł

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na :

wydatki bieżące

- koszty związane z ubezpieczeniem wodociągu w Marzeninie w kwocie 2.000,00 zł
- koszty związane z zakupem materiałów biurowych, zwiększeniem etatu asystenta rodziny w jednostce OPS w kwocie 12.749,00 zł

Przeniesienia wydatków bieżących - fundusz sołecki

- sołectwo Gościm:

dokonano zmiany paragrafów do istniejącego zadania pn. „Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia” w kwocie 20.000,00 zł

- sołectwo Goszczanowo:

dokonano zmiany paragrafów do istniejącego zadania pn. „Wyposażenie sali wiejskiej” w kwocie 6.000,00 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 016,00	2 621,00	104 637,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 946,00	2 621,00	67 567,00
		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	64 946,00	2 621,00	67 567,00
			Zlecone	64 946,00	2 621,00	67 567,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490,00	13 340,00	16 830,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490,00	13 340,00	16 830,00
		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	3 490,00	13 340,00	16 830,00
			Zlecone	3 490,00	13 340,00	16 830,00
852			Pomoc społeczna	18 317 089,33	291 931,67	18 609 021,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 461,00	1 779,00	403 240,00
		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	401 246,00	1 779,00	403 025,00
			Zlecone	401 246,00	1 779,00	403 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 000,00	338 000,00	6 821 000,00
		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	6 441 000,00	338 000,00	6 779 000,00
			Zlecone	6 441 000,00	338 000,00	6 779 000,00
	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.	158 200,00	18 400,00	176 600,00

		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	80 000,00	31 000,00	111 000,00
			Zlecone	80 000,00	31 000,00	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	- 12 600,00	65 600,00
			Własne	78 200,00	- 12 600,00	65 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 000,00	- 41 000,00	736 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 000,00	- 41 000,00	736 000,00
			Własne	777 000,00	- 41 000,00	736 000,00
	85216		Zasiłki stałe	555 000,00	7 000,00	562 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	7 000,00	562 000,00
			Własne	555 000,00	7 000,00	562 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 005,00	- 1 200,00	37 805,00
		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	13 500,00	- 1 200,00	12 300,00
			Zlecone	13 500,00	- 1 200,00	12 300,00
	85295		Pozostała działalność	9 739 047,33	- 31 047,33	9 708 000,00
		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	9 473 497,33	- 42 047,33	9 431 450,00
			Zlecone	9 473 497,33	- 42 047,33	9 431 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	11 000,00	264 000,00
			Własne	253 000,00	11 000,00	264 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	285 657,00	285 657,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	285 657,00	285 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 657,00	285 657,00
			Własne	0,00	285 657,00	285 657,00
			Razem:	72 200 654,33	593 549,67	72 794 204,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 375,00	0,00	120 375,00
	40002		Dostarczanie wody	114 475,00	0,00	114 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 475,00	- 2 000,00	110 475,00
			Własne	112 475,00	- 2 000,00	110 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 513 161,00	2 621,00	6 515 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 946,00	2 621,00	67 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 566,00	2 190,00	45 756,00
			Zleczone	43 566,00	2 190,00	45 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 489,00	376,00	7 865,00
			Zleczone	7 489,00	376,00	7 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	55,00	1 123,00
			Zleczone	1 068,00	55,00	1 123,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490,00	13 340,00	16 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490,00	13 340,00	16 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	13 340,00	13 957,00
			Zleczone	617,00	13 340,00	13 957,00
852			Pomoc społeczna	21 716 315,33	291 931,67	22 008 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 246,00	1 779,00	403 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 581,00	1 000,00	31 581,00
			Zleczone	30 581,00	1 000,00	31 581,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	779,00	979,00
		Zlecone	200,00	779,00	979,00
85206		Wspieranie rodziny	93 794,00	0,00	93 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	1 984,00	60 784,00
		Własne	58 800,00	1 984,00	60 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	- 1 984,00	3 014,00
		Własne	4 998,00	- 1 984,00	3 014,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 000,00	338 000,00	6 779 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 815 770,00	327 860,00	6 143 630,00
		Zlecone	5 815 770,00	327 860,00	6 143 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	- 2 139,00	9 961,00
		Zlecone	12 100,00	- 2 139,00	9 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 279,00	10 779,00
		Zlecone	4 500,00	6 279,00	10 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		Zlecone	2 000,00	6 000,00	8 000,00
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.	158 200,00	18 400,00	176 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 200,00	18 400,00	176 600,00
		Własne	78 200,00	- 12 600,00	65 600,00
		Zlecone	80 000,00	31 000,00	111 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	957 000,00	- 41 000,00	916 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	957 000,00	- 41 000,00	916 000,00
		Własne	957 000,00	- 41 000,00	916 000,00
85216		Zasiłki stałe	555 000,00	7 000,00	562 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	7 000,00	562 000,00
		Własne	555 000,00	7 000,00	562 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 601 529,00	0,00	1 601 529,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 626,00	- 8 322,00	70 304,00
		Własne	78 626,00	- 8 322,00	70 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	8 322,00	34 222,00
		Własne	25 900,00	8 322,00	34 222,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	- 1 200,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		Zlecone	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 700,00	10 300,00
		Zlecone	11 000,00	- 700,00	10 300,00
85295		Pozostała działalność	10 214 257,33	- 31 047,33	10 183 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 916 976,00	- 177 880,00	9 739 096,00
		Własne	472 976,00	11 000,00	483 976,00
		Zlecone	9 444 000,00	- 188 880,00	9 255 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 713,00	36 800,00	78 513,00
		Zlecone	4 600,00	36 800,00	41 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	- 304,00	2 851,00
		Własne	3 155,00	- 304,00	2 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,00	6 728,00	14 562,00
		Własne	7 031,00	304,00	7 335,00
		Zlecone	803,00	6 424,00	7 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	904,00	1 537,00
		Zlecone	113,00	904,00	1 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 375,00	40 000,00	72 375,00
		Zlecone	8 893,00	40 000,00	48 893,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 399,41	0,59	7 400,00
		Zlecone	6 890,41	0,59	6 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 161,92	62 704,08	212 866,00
		Zlecone	6 790,92	62 704,08	69 495,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 403,00	285 657,00	575 060,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	285 657,00	385 657,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	285 657,00	385 657,00
			Własne	100 000,00	285 657,00	385 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 966 649,00	0,00	7 966 649,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 011,00	0,00	513 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 351,00	- 20 000,00	42 351,00
			Własne	62 351,00	- 20 000,00	42 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 635,00	20 000,00	388 635,00
			Własne	368 635,00	20 000,00	388 635,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 847 844,00	0,00	2 847 844,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 177,00	0,00	1 860 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 699,00	- 6 000,00	104 699,00
			Własne	110 699,00	- 6 000,00	104 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	6 000,00	48 500,00
			Własne	42 500,00	6 000,00	48 500,00
Razem:				73 230 866,33	593 549,67	73 824 416,00