

Projekt

z dnia 25 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 47.2016
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 28 kwietnia 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,b 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	193.925,57 zł
z tego :	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	193.925,57 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę	193.925,57 zł
z tego :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	193.925,57 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 193.925,57 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.23.2016.Aurb z dnia 26 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I okres płatniczy 2016r.) w kwocie 193.774,57 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.15.2016.ASob z dnia 18 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 151,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dokonano przeniesienia z rozdziału 85295 na rozdział 85211:

w ramach wydatków bieżących:

- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.2.17.2016.Asob z dnia 26 kwietnia 2016 roku dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.Zgodnie z w/w rozporządzeniem został stworzony nowy rozdział pn. „85211 – Świadczenie wychowawcze” oraz nowe paragrafy, w których ujmowane będą wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9.431.450,00 zł

w ramach wydatków majątkowych:

- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.2.17.2016.Asob z dnia 26 kwietnia 2016 roku dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.Zgodnie z w/w rozporządzeniem został stworzony nowy rozdział pn. „85211 – Świadczenie wychowawcze” oraz nowe paragrafy, w których ujmowane będą wydatki związane

z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12.550,00 zł

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na:

- koszty związane z zatrudnieniem psychologa w jednostce OPS w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 24.000,00 zł

Fundusz sołecki:

- sołectwo Lubiatów w ramach zadania „Kształtowanie wizerunku i estetyki” dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi związane z montażem 2 stojaków na rowery w kwocie 370,00 zł

-sołectwo Trzebicz w ramach zadania „Promocja gminy” dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi związane z wykonaniem strojów ludowych prezentacyjnych w kwocie 1.500,00 zł

- sołectwo Goszczanówko w ramach zadania „Rozbudowa miejsca spotkań przy sali wiejskiej” dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi związane z montażem i zabezpieczeniem przed kradzieżą ławek w kwocie 200,00 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	193 774,57	218 774,57
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	193 774,57	218 774,57
		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	0,00	193 774,57	193 774,57
852			Pomoc społeczna	18 611 924,35	151,00	18 612 075,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 444 000,00	9 444 000,00
		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	0,00	9 431 450,00	9 431 450,00
		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	0,00	12 550,00	12 550,00
	85295		Pozostała działalność	9 710 000,00	- 9 443 849,00	266 151,00
		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	9 433 450,00	- 9 431 299,00	2 151,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 550,00	- 12 550,00	0,00
Razem:				72 901 663,35	193 925,57	73 095 588,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 500,00	193 774,57	499 274,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	193 774,57	193 774,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,35	7,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,30	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 394,85	1 394,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 046,00	2 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	189 975,07	189 975,07
750			Administracja publiczna	6 597 255,00	0,00	6 597 255,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 675,00	0,00	140 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	- 1 500,00	13 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 500,00	83 500,00
851			Ochrona zdrowia	439 922,00	0,00	439 922,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 204,00	0,00	412 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 590,00	24 000,00	76 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 704,00	- 12 500,00	26 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 11 500,00	36 500,00
852			Pomoc społeczna	22 010 995,35	151,00	22 011 146,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 444 000,00	9 444 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 255 120,00	9 255 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 400,00	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 227,00	7 227,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 017,00	1 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 893,00	48 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 891,00	6 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 495,00	69 495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 107,00	1 107,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 550,00	12 550,00
	85295		Pozostała działalność	10 185 210,00	- 9 443 849,00	741 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 741 096,00	- 9 255 120,00	485 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 513,00	- 41 400,00	37 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 562,00	- 7 227,00	7 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	- 1 017,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 375,00	- 48 742,00	23 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	- 6 891,00	509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 866,00	- 69 495,00	143 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,00	- 1 107,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	- 12 550,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 068 137,00	0,00	8 068 137,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 211,00	0,00	521 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 351,00	- 370,00	41 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 474,00	370,00	374 844,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 344,00	0,00	2 884 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 677,00	0,00	1 889 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 699,00	- 200,00	104 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	200,00	48 700,00
Razem:				73 931 875,35	193 925,57	74 125 800,92