

Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Gruta
z dnia 30 marca 2016 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 , z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 i z 2015 r. poz. 238 , 532, 1117, 1130, 1190, 1513,1830, 1854 i 1890) zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/88/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2016 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 03/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.01.2016 r., Zarządzenie Nr 06/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.01.2016 r., Uchwała Nr XII/94/16 Rady Gminy Gruta z dnia 24.02.2016 r., Uchwała Nr XIII/99/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2016 r.) w wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **22 279 579,72 zł**,
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości	22 027 987,72 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie	251 592,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **21 660 779,72 zł**,
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości	21 004 739,72 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	656 040,00 zł,

zgodnie z załączniku nr 2 do uchwały"

3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2016 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2016 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2016 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Halina Kowalkowska

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 kwota -5 100,00 zł

Zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ...

§ 2010 kwota + 6 670,00 zł

Zwiększono plan dotacji celowej na 2016 rok na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010 kwota -9 600,00 zł

Zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 kwota +5 174,00 zł

Zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 kwota +700,00 zł

Zwiększono plan dotacji o 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 kwota +150 000,00 zł

Wojewodźstwo kujawsko-pomorskie decyzją z dnia 23.03.2016 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4010 kwota -100 000,00 zł

§ 4300 kwota +100 000,00 zł

W celu zabezpieczenia środków na § 4300 - usługi - zwiększono plan wydatków o 100 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

75011 § 4010 kwota -5 100,00 zł (wydatki zlecone)

75011 § 4010 kwota +5 100,00 zł (wydatki własne)

75023 § 4010 kwota -5 100,00 zł (wydatki własne)

Zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o 5 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 16.03.2016 r. W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego uzupełniono plan wydatków o środki własne, które przesunięto z rozdziału Urzędy Gmin.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

§ 4210 kwota +6 670,00 zł

Przyznana została dotacja na wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§ 4280 kwota +100,00 zł

§ 4300 kwota -100,00 zł

Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych dla kierowców.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85202 Ośrodki wsparcia

§ 4330 kwota -30 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków na 2016 rok z przeznaczeniem na koszty związane z opłatami za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, ponieważ zmniejszyła się liczba podopiecznych w umieszczonych w DPS.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4210 kwota +7 000,00 zł

§ 4300 kwota -16 600,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków oraz zmniejszo plan dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, ...

§ 4110 kwota -5 262,00 zł

§ 4120 kwota -1 600,00 zł

§ 4210 kwota -4 000,00 zł

§ 4700 kwota -1 000,00 zł

Dokonano analizy planu wydatków w rozdziale Świadczenia rodzinne i zmniejszono plan wydatków.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 kwota +5 174,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5 174,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 kwota +700,00 zł

Zwiększono plan wydatków, o przyznaną dotację, związanych z wypłaceniem wynagrodzenia dla pracowników GOPS.

§ 4700 kwota +1 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4010 kwota -5 000,00 zł

§ 4110 kwota +7 300,00 zł

§ 4120 kwota +1 000,00 zł

§ 4170 kwota +37 562,00 zł

Zwiększono plan wydatków na 2016 r. z przeznaczeniem na koszty związane z wypłaceniem wynagrodzenia bezosobowego (umowy zlecenie wraz z pochodnymi) dla opiekunek środowiskowych zajmujących się świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

rozdział 85295 Pozostała działalność

Zweryfikowano plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność i przesunięto środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ oraz zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z wdrożeniem tego programu.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4040 kwota +500,00 zł

§ 4120 kwota -500,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 kwota +150 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2016 rok -zmiany-

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 800,00	- 5 100,00	97 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00	- 5 100,00	58 200,00
751		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	63 200,00	- 5 100,00	58 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	6 670,00	7 997,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	6 670,00	7 997,00
		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	1 327,00	6 670,00	7 997,00
			Pomoc społeczna	5 156 915,93	- 3 726,00	5 153 189,93
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00	- 9 600,00	380 400,00
		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	390 000,00	- 9 600,00	380 400,00
	85216		Zasiłki stałe	49 200,00	5 174,00	54 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	5 174,00	54 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	700,00	117 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	700,00	117 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				22 131 735,72	147 844,00	22 279 579,72

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2016 rok **Zmiany-**
załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 224 439,00	0,00	1 224 439,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 194 331,00	0,00	1 194 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 700,00	- 100 000,00	139 700,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	205 638,00	100 000,00	305 638,00
			Administracja publiczna	2 281 650,00	- 5 100,00	2 276 550,00
			Urzędy wojewódzkie	125 588,00	0,00	125 588,00
751	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	0,00	95 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 131,00	- 5 100,00	1 948 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 600,00	- 5 100,00	1 074 500,00
801	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	6 670,00	7 997,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	6 670,00	7 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 670,00	6 670,00
852	80113		Oświata i wychowanie	7 651 885,00	0,00	7 651 885,00
			Dowożenie uczniów do szkół	499 755,00	0,00	499 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
85202	85203	4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	- 100,00	194 400,00
			Pomoc społeczna	5 910 822,93	- 3 726,00	5 907 096,93
			Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
85212	4300	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
			Ośrodki wsparcia	390 000,00	- 9 600,00	380 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	13 000,00
85212	4110	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	- 16 600,00	100 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 850,00	- 11 862,00	2 170 988,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	88 835,00	- 5 262,00	83 573,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00	- 1 600,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe		49 200,00	5 174,00	54 374,00
3110	Świadczenia społeczne		49 200,00	5 174,00	54 374,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		344 557,00	1 700,00	346 257,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000,00	700,00	210 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 200,00	40 862,00	126 062,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00	7 300,00	13 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 000,00	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	37 562,00	51 062,00
85295	Pozostała działalność		2 142 430,00	0,00	2 142 430,00
3110	Świadczenia społeczne		2 020 652,00	- 9 000,00	2 011 652,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 523,00	11 170,00	23 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00	1 000,00	5 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		670,00	1 000,00	1 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	- 5 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 885,00	4 000,00	14 885,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	- 1 500,00	27 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 1 170,00	830,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		245 692,00	150 000,00	395 692,00
85401	Świetlice szkolne		154 692,00	0,00	154 692,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 750,00	500,00	8 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 701,00	- 500,00	2 201,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		60 000,00	150 000,00	210 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		60 000,00	150 000,00	210 000,00
	Razem:		21 512 935,72	147 844,00	21 660 779,72

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta i.a 2016 rok -zmiany-
załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 200,00	- 5 100,00	58 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	- 5 100,00	58 100,00
751		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	63 200,00	- 5 100,00	58 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	6 670,00	7 997,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	6 670,00	7 997,00
		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	1 327,00	6 670,00	7 997,00
852			Pomoc społeczna	4 622 915,93	- 9 600,00	4 613 315,93
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00	- 9 600,00	380 400,00
		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	390 000,00	- 9 600,00	380 400,00
Razem:				4 687 442,93	- 8 030,00	4 679 412,93



Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2016 rok -zmiany-

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 200,00	- 5 100,00	58 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	- 5 100,00	58 100,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	- 5 100,00	38 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	6 670,00	7 997,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	6 670,00	7 997,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 670,00	6 670,00
			Pomoc społeczna	4 622 915,93	- 9 600,00	4 613 315,93
	85203		Ośrodki wsparcia	390 000,00	- 9 600,00	380 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	- 16 600,00	100 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	0,00	66 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	4 500,00	7 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 988 930,00	0,00	1 988 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 949 152,00	- 9 000,00	1 940 152,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 523,00	11 170,00	23 693,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 000,00	5 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	1 000,00	1 670,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00	4 000,00	14 885,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 170,00	830,00	
Razem:				4 687 442,93	- 8 030,00	4 679 412,93

