

Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Gruta
z dnia 17 maja 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., Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.03.2016 r., Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.04.2016 r., Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.04.2016 r., Uchwała Nr XIV/105/16 Rady Gminy Gruta z dnia 27.04.2016r.) w wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **23 485 783,45 zł**,

z tego:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 23 234 191,45 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 **22 866 989,17 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 21 883 111,37 zł , |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 983 877,80 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan następujących dotacji celowych na 2016 rok:

dział 801, rozdział 80103 kwota 106 860,00 zł (zad. własne)

dział 801, rozdział 80104 kwota 98 640,00 zł (zad. własne)

dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

dział 852, rozdział 85214 kwota 175 132,00 zł (zad. własny)

dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

dział 852, rozdział 85216 kwota 38 563,00 zł (zad. własne)

dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych.

dział 852, rozdział 85228 kwota 43 000,00 zł (zad. zlecone)

dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

dział 852, rozdział 85295 kwota 240,36 zł (zad. zlecone)

dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 § 4210 kwota - 1 000,00 zł

rozdział 75023 § 4280 kwota +1 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup badań lekarskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 § 4190 kwota +2 300,00 zł

rozdział 75412 § 4210 kwota -2 300,00 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 § 4210 kwota +15 000,00 zł

rozdział 85203 § 4260 kwota +10 000,00 zł

rozdział 85203 § 4300 kwota -25 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej w ŚDS Dąbrówka Królewska oraz zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakupy materiałów wykorzystanych na zajęciach w poszczególnych grupach terapeutycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85211 § 3110 kwota -2 000,00 zł

rozdział 85211 § 4300 kwota +2 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł dot. usług pocztowych.

rozdział 85212 § 3020 kwota +22 320,00 zł

rozdział 85212 § 3110 kwota -4 600,00 zł

rozdział 85212 § 4010 kwota -17 720,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2016 r. - zmiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	152 000,00	205 500,00	357 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	106 860,00	106 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 860,00	106 860,00
		80104	Przedszkola			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	98 640,00	166 640,00
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 222 463,72	256 935,36	5 479 399,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 505,00	175 132,00	448 637,00
	85216		Zasiłki stałe	273 505,00	175 132,00	448 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 311,00	38 563,00	109 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 311,00	38 563,00	109 874,00
		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	111 000,00	43 000,00	154 000,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00	43 000,00	129 000,00
		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	71 500,00	240,36	71 740,36
				0,00	240,36	240,36
Razem:				23 023 348,09	462 435,36	23 485 783,45

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2016 rok -zmiany-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 265 120,06	0,00	2 265 120,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 373,00	0,00	1 941 373,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	- 1 000,00	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	1 600,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	0,00	197 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	190 000,00	0,00	190 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 300,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	- 2 300,00	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 351 385,00	205 500,00	7 556 885,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 085,00	106 860,00	424 945,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 487,00	106 860,00	286 347,00
			Przedszkola	624 855,00	98 640,00	723 495,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 651,00	98 640,00	345 291,00
			Pomoc społeczna	5 976 370,72	256 935,36	6 233 306,08
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	28 000,00
	4300	4260	Zakup energii	5 400,00	10 000,00	15 400,00
			Zakup usług pozostałych	100 400,00	- 25 000,00	75 400,00
85211			Świadczenie wychowawcze	1 988 930,00	0,00	1 988 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 152,00	- 2 000,00	1 938 152,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 988,00	0,00	2 170 988,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 320,00	22 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 627,00	- 4 600,00	2 018 027,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 17 720,00	27 280,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		323 505,00	175 132,00	498 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 505,00	175 132,00	498 637,00
85216	Zasiłki stałe		71 311,00	38 563,00	109 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 311,00	38 563,00	109 874,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		145 962,00	43 000,00	188 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	2 000,00	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	30 000,00	82 400,00
85295	Pozostała działalność		153 500,00	240,36	153 740,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,36	240,36
Razem:			22 404 553,81	462 435,36	22 866 989,17

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta .ia 2016 rok -zmiany-

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 633 747,72	43 240,36	4 676 988,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	43 000,00	129 000,00
		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	86 000,00	43 000,00	129 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	240,36	240,36
		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	240,36	240,36
Razem:				5 256 089,30	43 240,36	5 299 329,66

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2016 rok -zmiany-
załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	4 633 747,72	43 240,36	4 676 988,08	
			Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	28 000,00	
		4260	Zakup energii	5 400,00	10 000,00	15 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	- 25 000,00	75 400,00	
	85211			Świadczenie wychowawcze	1 988 930,00	0,00	1 988 930,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 940 152,00	- 2 000,00	1 938 152,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 400,00	0,00	2 161 400,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 320,00	22 320,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 022 627,00	- 4 600,00	2 018 027,00
	85228		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 17 720,00	27 280,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	43 000,00	129 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	10 000,00	26 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	30 000,00	82 400,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	240,36	240,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,36	240,36	
Razem:				5 256 089,30	43 240,36	5 299 329,66	