

ZARZĄDZENIE NR 62/2016
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 28 października 2016 r.

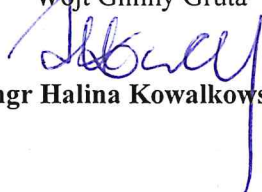
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 27.04.2016 r., Uchwała Nr XIV/105/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29.04.2016 r., Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.05.2016 r., Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.06.2016 r., Uchwała Nr XV/113/16 Rady Gminy Gruta z dnia 23.06.2016 r., Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.07.2016 r., Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.07.2016 r., Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.08.2016 r., Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.09.2016 r., Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.09.2016 r., Uchwała Nr XVII/123/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29.09.2016 r., Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.09.2016 r., Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.10.2016 r., Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.10.2016 r.) w wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **26 305 771,45 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **26 084 223,46 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **221 547,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
 - 2) § 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **25 676 977,17 zł**, z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości **24 635 702,05 zł**,
 2. wydatki majątkowe w wysokości **1 041 275,12 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 Gminy Gruta

mgr Halina Kowalkowska

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2016 rok -zmiany-
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.10.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 902,58	144 520,55	702 423,13
	01095		Pozostała działalność	554 902,58	144 520,55	699 423,13
852	2010	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	554 902,58	144 520,55	699 423,13
			Pomoc społeczna	7 665 119,33	208 432,00	7 873 551,33
	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.	50 533,00	2 575,00	53 108,00
	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 317,00	2 575,00	16 892,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 099,00	156 557,00	732 656,00
	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 099,00	156 557,00	732 656,00
	85216		Zasiłki stałe	169 060,00	41 602,00	210 662,00
	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 060,00	41 602,00	210 662,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 700,00	7 698,00	125 398,00
	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 700,00	7 698,00	125 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 500,00	90 000,00	244 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 500,00	90 000,00	241 500,00
	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	90 000,00	240 000,00
Razem:				25 862 818,90	442 952,55	26 305 771,45

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2016 rok -zmiany-
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 873 043,89	144 520,55	2 017 564,44
	01095		Pozostała działalność	554 902,58	144 520,55	699 423,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	1 014,14	6 414,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	173,42	1 096,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	12,42	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,09	232,56	2 528,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 194,80	1 401,20	3 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	544 022,14	141 686,81	685 708,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 823,30	0,00	259 823,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 823,30	0,00	259 823,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 323,30	- 5 000,00	79 323,30
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	- 2 000,00	49 600,00
710			Działalność usługowa	89 020,00	0,00	89 020,00
	71095		Pozostała działalność	50 450,00	0,00	50 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 638,26	10,47	14 648,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,06	1,87	2 504,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,68	- 12,34	346,34
750			Administracja publiczna	2 295 790,06	0,00	2 295 790,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 945,00	0,00	125 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 057,00	- 400,00	95 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	400,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 692 185,00	0,00	7 692 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 677 915,00	- 15 000,00	3 662 915,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	- 15 000,00	103 000,00
	80104		Przedszkola	763 495,00	0,00	763 495,00

Strona 1

BeSTia

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 291,00	24 000,00	369 291,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	- 5 000,00	24 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	15 000,00	95 000,00
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	15 000,00	95 000,00
852	Pomoc społeczna	8 565 358,40	208 432,00	8 773 790,40
85203	Ośrodki wsparcia	389 026,00	0,00	389 026,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 626,00	29 000,00	205 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 000,00	5 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 400,00	- 5 000,00	20 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	- 15 000,00	60 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 206,00	- 3 500,00	2 590 706,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 3 500,00	4 700,00
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.	50 533,00	2 575,00	53 108,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 533,00	2 575,00	53 108,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 099,00	156 557,00	782 656,00
3110	Świadczenia społeczne	626 099,00	156 557,00	782 656,00
85216	Zasiłki stałe	169 060,00	41 602,00	210 662,00
3110	Świadczenia społeczne	169 060,00	41 602,00	210 662,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 077,07	11 198,00	475 275,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00	1 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 532,07	7 698,00	285 230,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 378,00	- 850,00	61 528,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 500,00	21 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 362,00	0,00	165 362,00
	85305		Żłobki	143 500,00	0,00	143 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 792,00	90 000,00	485 792,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 500,00	90 000,00	301 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	90 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 389,89	0,00	1 439 389,89
	90095		Pozostała działalność	219 879,00	0,00	219 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
			Razem:	25 234 024,62	442 952,55	25 676 977,17

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 902,58	144 520,55	699 423,13
	01095		Pozostała działalność	554 902,58	144 520,55	699 423,13
		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	554 902,58	144 520,55	699 423,13
Razem:				7 185 700,91	144 520,55	7 330 221,46

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2016 rok -zmiany-
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 902,58	144 520,55	699 423,13
	01095		Pozostała działalność	554 902,58	144 520,55	699 423,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	1 014,14	6 414,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	173,42	1 096,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	12,42	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,09	232,56	2 528,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 194,80	1 401,20	3 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	544 022,14	141 686,81	685 708,95
852			Pomoc społeczna	6 521 143,33	0,00	6 521 143,33
	85203		Ośrodki wsparcia	389 026,00	0,00	389 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 626,00	29 000,00	205 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 400,00	- 5 000,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	- 15 000,00	60 400,00
			Razem:	7 185 700,91	144 520,55	7 330 221,46

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 kwota 144 520,55 zł (zad. zlecone)

Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85213 § 2030 kwota 2 575,00 zł (zad. własne)

Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok na łączną kwotę 2 575,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności.

rozdział 85214 § 2030 kwota 156.557,00 zł (zad. własne)

Zwiększono plan dotacji celowych na 2016 rok na łączną kwotę 156.557,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdział 85216 § 2030 kwota 41 602,00 zł (zad. własne)

Zwiększono plan dotacji celowych na 2016 rok na łączną kwotę 41 602,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 § 2030 kwota 7 698,00 zł (zad. własne)

Zwiększono plan dotacji celowych na 2016 rok na łączną kwotę 7 698,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2016r.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010 kwota +29 000,00 zł (zad. zlecone)

§ 4110 kwota +5 000,00 zł (zad. zlecone)

§ 4120 kwota + 1 000,00 zł (zad. zlecone)

§ 4170 kwota - 15 000,00 zł (zad. zlecone)

§ 4220 kwota - 5 000,00 zł (zad. zlecone)

§ 4300 kwota -15 000,00 zł (zad. zlecone)

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami.

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4110 kwota - 850,00 zł (zad. własne)

§ 3020 kwota + 850,00 zł (zad. własne)

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 850,00 zł w związku z niższymi kosztami przeznaczonymi na składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników GOPS i zwiększono plan wydatków o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież dla pracowników pracujących w terenie.

rozdział 85212 § 4300 kwota - 3 500,00 zł (zad. własne)

rozdział 85219 § 4300 kwota + 3 500,00 zł (zad. własne)

Zmniejszono plan wydatków o 3 500,00 zł w związku z niższymi kosztami usług w rozdziale 85212, a zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem usług dla GOPS w Grucie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 § 2030 kwota 90.000,00 zł

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok na łączną kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 kwota -5 000,00 zł

§ 4300 kwota -2 000,00 zł

§ 4270 kwota + 7 000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

rozdział 71095 Pozostała działalność

Zweryfikowano plan wydatków w poszczególnych paragrafach.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z dyspozycją.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85305 Żłobki

§ 4010 kwota -5 000,00 zł

§ 4110 kwota +2 000,00 zł

§ 4220 kwota + 3 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o 2 000,00 zł w związku z wyższymi kosztami składek ZUS oraz zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011 § 4010 kwota - 400,00 zł

rozdział 75011 § 4120 kwota + 400,00 zł

Zwiększono plan wydatków o 400,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 § 4120 kwota -500,00 zł

rozdział 90095 § 4300 kwota +500,00 zł

Zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.