

Zarządzenie Nr 41/2016
Wójta Gminy Giby
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2016 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, 938) oraz Uchwały Nr XI/53/15 Rady Gminy Giby z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2016 rok zarządzam:

§ 1

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: - 204 832,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 217 253,60 zł
i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 12 421,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych	- 13 114 369,52 zł
w tym: bieżące	- 11 999 204,52 zł
majątkowe	- 1 115 165,00 zł
Plan wydatków budżetowych	- 12 547 013,52 zł
w tym: bieżące	- 11 396 202,52 zł
majątkowe	- 1 150 811,00 zł

§ 3

Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Giby z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2016 rok.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


W O J T
Jan Kramnicz

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2016
Wójta Gminy Giby
z dnia 27 października 2016 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213	2030	Pomoc społeczna	344 100,00	73 061,00	417 161,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 400,00	6 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 400,00	6 400,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 700,00	53 500,00	217 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00	53 500,00	217 200,00
			Zasiłki stałe	54 000,00	15 200,00	69 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	15 200,00	69 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	2 961,00	32 961,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	2 961,00	32 961,00
			854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 185,00	34 966,00	86 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 185,00	34 966,00	86 151,00
Razem:				9 189 710,00	108 027,00	9 297 737,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 248,32	89 672,60	235 920,92
	01095		Pozostała działalność	146 248,32	89 672,60	235 920,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <small>(związkiem ośrodka związków powiatowo-gminnych) ustawami:</small>	146 248,32	89 672,60	235 920,92
750			Administracja publiczna	12 200,00	7 133,00	19 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 200,00	7 133,00	19 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <small>(związkiem ośrodka związków powiatowo-gminnych) ustawami:</small>	12 200,00	7 133,00	19 333,00
Razem:				3 265 452,92	96 805,60	3 362 258,52

Dochody bieżące stanowi kwota -11 999 204,52 zł

1) środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 72 339 zł,
w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt2 ustawy - 72 339 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 115 165 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 827 504

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 755 165 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 360 000 zł

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2016
Wójta Gminy Giby
z dnia 27 października 2016 roku

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00	
801	80103		Oświata i wychowanie	3 920 600,00	0,00	3 920 600,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 200,00	0,00	273 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	500,00	12 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	37 929,00	0,00	37 929,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	- 200,00	23 600,00	
			Pomoc społeczna	655 400,00	73 061,00	728 461,00	
852	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	- 4 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00	
			Rodziny zastępcze	18 000,00	500,00	18 500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	500,00	18 500,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00	

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.	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 400,00	6 400,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa	175 700,00	53 500,00	229 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	175 700,00	53 500,00	229 200,00
85216			Zasiłki stałe	54 000,00	15 200,00	69 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	54 000,00	15 200,00	69 200,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00	740,00	145 740,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	2 961,00	97 961,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	- 2 221,00	16 279,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	8 221,00	45 421,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 716,00	4 800,00	25 516,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	3 000,00	5 850,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	421,00	781,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 981,00	34 966,00	98 947,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	63 981,00	34 966,00	98 947,00
	3240		Stypendia dla uczniów	63 981,00	34 966,00	98 947,00
			Razem:	9 076 728,00	108 027,00	9 184 755,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i kowalstwo	146 248,32	89 672,60	235 920,92
			Pozostała działalność	146 248,32	89 672,60	235 920,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	247,95	658,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 450,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,21	60,34	117,55
		4430	Różne opłaty i składki	143 380,71	87 914,31	231 295,02
750	75011		Administracja publiczna	12 200,00	7 133,00	19 333,00
			Urzędy wojewódzkie	12 200,00	7 133,00	19 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	100,00	1 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	33,00	288,00
852	85211		Pomoc społeczna	3 074 410,39	0,00	3 074 410,39
			Świadczenie wychowawcze	1 563 361,00	0,00	1 563 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 625,00	-2 000,00	18 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	1 000,00	3 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,00	1 000,00	3 517,00
Razem:				3 265 452,92	96 805,60	3 362 258,52

Wydatki bieżące stanowi kwota - 11 396 202,52 zł z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 939 202,35 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 324 484,17 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 184 330 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 692 081 zł
- 5) obsługa długu - 200 000 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 56 105 zł w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy - 56 105 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota : 1 150 811 zł z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 755 165 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy - 755 165 zł

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 204 832,60 zł
53 500 zł - dotacja celowa na zadania własne przeznaczone na zasiłki okresowe
15 200 zł- dotacja celowa na zadania własne przeznaczone na zasiłki stałe
1 400 zł - dotacja celowa na zadania własne przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
2 961 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego GOPS-u
34 966 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów
89 672,60 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
7 133 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodach osobisty

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 217 253,60zł

- 89 672,60 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
15 200 zł - wypłata zasiłków stałych
34 966 zł - wypłata stypendiów dla uczniów
1 400 zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
53 500 zł - wypłata zasiłków okresowych
2 961 zł - wypłata dodatku dla pracownika socjalnego
7 133 zł - wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy USC i dowodów osobistych
200 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
500 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych
2 000 zł - zakup materiałów i usług związanych z realizacją programu 500 PLUS
500 zł - zakup usług j.s.t. od innej j.s.t. w zakresie usług związanych z rodzinami zastępczymi
1 000 zł - wynagrodzenie bezosobowe związane z naprawą mostu na drodze gminnej w Zelwie
8 221 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla opiekunek zajmujących się specjalistycznymi usługami opiekuńczymi

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 12 421 zł

200 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika związanego z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

500 zł - zakup usług w oddziałach przedszkolnych

2 000 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego zadania w zakresie realizacji programu 500 PLUS

1 000 zł - usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych

4 500 zł - usługi związane z pobytem pensjonariuszy w ośrodkach wsparcia

2 000 zł - delegacje i szkolenia pracowników prowadzących zadania w zakresie przemocy w rodzinie

2 221 zł - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS-u



W O J T
Jan Kramnicz