

**ZARZĄDZENIE NR 4/16
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz §12 ust.4 Uchwały Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na 2016 rok, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 641 569 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 663 705 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 22 136 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 21 013 914 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 794 223 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3 219 691 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 20 780 942 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 878 193 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3 902 749 zł

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 232 972 zł zostanie przeznaczona na pokrycie rat kredytów długoterminowych przypadających w 2016 roku do spłaty w kwocie 232 972 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/16

Burmistrza Goniądza

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 555 891,00	0,00	0,00	13 555 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 156,00	0,00	0,00	10 156,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 219 691,00	0,00	0,00	3 219 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 743 391,00	0,00	0,00	2 743 391,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	0,00	13 263,00	14 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	13 263,00	13 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	13 263,00	13 263,00
852			Pomoc społeczna	1 571 000,00	0,00	2 628 306,00	4 199 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	306,00	306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	306,00	306,00

85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00
		bieżące razem:	1 596 763,00	0,00	2 641 569,00	4 238 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	18 372 345,00	0,00	2 641 569,00	21 013 914,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 753 547,00	0,00	0,00	2 753 547,00

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/16

Burmistrza Goniądza

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	136272	136272	136272	58778	77494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2010	-2010	-2010	0	-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2010	2010	2010	10	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	136272	136272	136272	58778	77494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2010	-2010	-2010	0	-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2010	2010	2010	10	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136272	136272	136272	58788	77484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3590	3590	3590	3590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2010	-2010	-2010	0	-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17990	17990	17990	0	17990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6968983	4689407	4156250	3015940	1140310	340547	192610	0	0	0	2279576	2279576	2218136	0	
			zmniejszenie	-20126	-20126	-20126	-4000	-16126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20126	20126	20126	20126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6968983	4689407	4156250	3032066	1124184	340547	192610	0	0	0	0	2279576	2279576	2218136	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4362285	2082709	1718643	1165648	552995	289839	74227	0	0	0	2279576	2279576	2218136	0	
			zmniejszenie	-16126	-16126	-16126	0	-16126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16306	16306	16306	16306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4362465	2082889	1718823	1181954	536869	289839	74227	0	0	0	0	2279576	2279576	2218136	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	885766	885766	885766	885766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	885934	885934	885934	885934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	71536	71536	71536	71536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16100	16100	16100	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87636	87636	87636	87636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	182217	182217	182217	182217	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4544	4544	4544	4544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4544	4544	4544	4544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1571000	1571000	135340	115288	20052	0	1435660	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2628306	2628306	6	0	6	0	2628300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4199306	4199306	135346	115288	20058	0	4063960	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	306	306	6	0	6	0	300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306	306	6	0	6	0	300	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2628000	2628000	0	0	0	0	2628000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2628000	2628000	0	0	0	0	2628000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2628000	2628000	0	0	0	0	2628000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2628000	2628000	0	0	0	0	2628000	0	0	0	0	0	0
			Wydutki razem:	przed zmianą	1596763	1596763	161103	141051	20052	0	1435660	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2641569	2641569	7369	5433	1936	0	2634200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4238332	4238332	168472	146484	21988	0	4069860	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/16

Burmistrza Goniądza

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 2 641 569 zł , z tego:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 13 263 zł

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu I Senatu. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 13 263 zł zgodnie z pismem DBŁ.3101-3-2/10/16 Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna- 2 628 306 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 628 000 zł zgodnie z pismem FB-II.3110.23.2015 PUW.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 306 zł zgodnie z pismem FB-II.3111.1.2016.MA

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 2 663 705 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka – 2 010 zł

Rozdział – 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na podróże służbowe krajowe oraz 10 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 13 263 zł

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu I Senatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 263 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 126 zł

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 16 306 na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80104 – Przedszkole. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 3 820 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna- 2 628 306 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 628 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 306 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 22 136 zł, z tego:

Dział 630 – Turystyka – 2 010 zł

Rozdział – 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 010 zł na zakup materiałów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 126 zł

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 16 126 na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski