

ZARZĄDZENIE NR 121/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j. t.) art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,poz.195), zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 r. w wysokości 16.118.254,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.650.396,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.467.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości 16.304.293,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.110.363,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.193.930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 5.1. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

§ 6. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zwiększył plan w:

750-75011-2010 zwiększenie o kwotę 3.224,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji zleconej

010-01095-2010 zwiększenie o kwotę 202.466,01 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Ponadto, Wojewoda dokonał przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w dz. 852 Pomoc społeczna, poprzez: zmniejszenie w dz. 852-85295-2010 o kwotę 1.051.665,00 zł, a zwiększenie w dz. 852-85211-2060 o kwotę 1.051.665,00 zł.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00	202 466,01	218 266,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	202 466,01	202 466,01
		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	202 466,01	202 466,01
750			Administracja publiczna	59 500,00	3 224,00	62 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 500,00	3 224,00	52 724,00
		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	49 400,00	3 224,00	52 624,00
852			Pomoc społeczna	2 307 127,25	0,00	2 307 127,25
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 051 665,00	1 051 665,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 051 665,00	1 051 665,00
	85295		Pozostała działalność	1 078 365,00	- 1 051 665,00	26 700,00
		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	1 051 665,00	- 1 051 665,00	0,00
Razem:				15 912 564,25	205 690,01	16 118 254,26

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 800,00	202 466,01	375 266,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	202 466,01	202 466,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,65	367,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,68	52,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,59	699,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	198 496,09	198 496,09
750			Administracja publiczna	1 746 983,00	3 224,00	1 750 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	3 224,00	52 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 000,00	2 056,00
		4260	Zakup energii	800,00	724,00	1 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	500,00	2 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 671 644,25	0,00	2 671 644,25
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 051 665,00	1 051 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	370,00	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 031 890,55	1 031 890,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 875,00	8 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,45	820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00
85295		Pozostała działalność	1 100 865,00	- 1 051 665,00	49 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	- 370,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 081 090,55	- 1 031 890,55	49 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	- 8 875,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	- 820,45	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	- 389,00	0,00
Razem:			16 098 603,25	205 690,01	16 304 293,26

Dochody zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	202 466,01	202 466,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	202 466,01	202 466,01
		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	202 466,01	202 466,01
750			Administracja publiczna	49 400,00	3 224,00	52 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	3 224,00	52 624,00
		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	49 400,00	3 224,00	52 624,00
852			Pomoc społeczna	2 116 619,25	0,00	2 116 619,25
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 051 665,00	1 051 665,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 051 665,00	1 051 665,00
	85295		Pozostała działalność	1 051 665,00	- 1 051 665,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 665,00	- 1 051 665,00	0,00
Razem:				2 171 585,25	205 690,01	2 377 275,26

Wydatki zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	202 466,01	202 466,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	202 466,01	202 466,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,65	367,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,68	52,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,59	699,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	198 496,09	198 496,09
750			Administracja publiczna	49 400,00	3 224,00	52 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	3 224,00	52 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 000,00	2 056,00
		4260	Zakup energii	800,00	724,00	1 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	500,00	2 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 116 619,25	0,00	2 116 619,25
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 051 665,00	1 051 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	370,00	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 031 890,55	1 031 890,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 875,00	8 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,45	820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00
85295		Pozostała działalność	1 051 665,00	- 1 051 665,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	- 370,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 890,55	- 1 031 890,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	- 8 875,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	- 820,45	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	- 389,00	0,00
Razem:			2 171 585,25	205 690,01	2 377 275,26