

Zarządzenie Nr 257/2016r.
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy z dnia 30 grudnia 2016
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszycy na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 04 kwietnia 2016 roku poz.446 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 291.200,00

Zmiany w planie dochodów na rok 2016 przedstawia Załącznik nr 1

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 392.363,00
Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 101.163,00

Zmiany w planie wydatków na rok 2016 przedstawia Załącznik Nr 2

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	29.658.066,00
w tym:	
- bieżące	27.192.206,00
- majątkowe	2.465.860,00
Wydatki budżetowe	31.499.568,00
w tym:	
- bieżące	27.316.558,00
- majątkowe	4.183.010,00

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 257/2016 z dnia 30grudnia 2016r

- 1.** Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 291.200 zł jako dotację otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych /852-85212/.
- 2.** Rozdysponowano rezerwę Burmistrza Miasta i Gminy w kwocie 23.000 zł/75818-4810/ i przeznaczono na usługi w zakresie transportu zbiorowego/600-60004/
- 3.** Dokonano przesunięć w poszczególnych działach między rozdziałami i paragrafami w ramach udzielonych upoważnień.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 297 269,00	291 200,00	8 588 469,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 800,00	291 200,00	3 663 000,00
		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	3 326 800,00	291 200,00	3 618 000,00
Razem:				29 366 866,00	291 200,00	29 658 066,00

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 190 706,00	23 000,00	3 213 706,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	998 000,00	23 000,00	1 021 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 000,00	23 000,00	1 021 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 000,00	0,00	858 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 2 000,00	64 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	2 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	4 016 724,00	0,00	4 016 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 434,00	0,00	160 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 671,00	101 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 1 391,00	12 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 76,00	424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 204,00	1 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 890,00	0,00	3 629 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	- 16 000,00	2 084 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	5 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	10 000,00	301 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 400,00	0,00	63 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	- 23 000,00	97 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 23 000,00	97 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 23 000,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 157 015,00	0,00	6 157 015,00

80101		Szkoły podstawowe	3 253 761,00	0,00	3 253 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 561,00	9 000,00	1 701 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 700,00	2 000,00	305 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800,00	- 2 000,00	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 729,00	5 000,00	30 729,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	- 10 000,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 630,00	2 000,00	121 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 2 000,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	3 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	- 100,00	400,00
80104		Przedszkola	2 063 621,00	- 6 000,00	2 057 621,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 455,00	- 6 000,00	505 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	2 500,00	152 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	- 2 500,00	20 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 246,00	- 100,00	31 146,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 100,00	6 000,00	131 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	6 000,00	131 100,00
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 oraz szkołach artystycznych	436 820,00	0,00	436 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	600,00	44 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 011,00	- 600,00	22 411,00
851		Ochrona zdrowia	156 105,00	0,00	156 105,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	0,00	143 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	64,00	20 564,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 70,00	9 430,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	6,00	336,00
852		Pomoc społeczna	10 034 269,00	291 200,00	10 325 469,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 131 000,00	0,00	4 131 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 341,00	98,00	35 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,00	10,00	6 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	2,00	868,00
	4260	Zakup energii	2 288,00	12,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	887,00	- 100,00	787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	- 22,00	4 498,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 852,00	291 200,00	3 666 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 226 754,00	282 706,00	3 509 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 450,00	195,00	83 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,00	19,00	16 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069,00	3,00	2 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 552,00	11 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 010,00	5 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 887,00	715,00	8 602,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 600,00	0,00	2 817 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 000,00	0,00	612 000,00
		4260 Zakup energii	240 000,00	16 000,00	256 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	137 000,00	- 16 000,00	121 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 295,00	0,00	1 675 295,00
	92195	Pozostała działalność	282 000,00	0,00	282 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:			31 208 368,00	291 200,00	31 499 568,00