



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 4288

ZARZĄDZENIE Nr 118/2016 WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 21 listopada 2016 r.

zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2016 z 29 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/99/2016 z 22 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2016 z 31 marca 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/105/2016 z 27 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/2016 z 2 maja 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/112/2016 z 10 maja 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/117/2016 z 31 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2016 z 20 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/121/2016 z 29 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/125/2016 z 15 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 103/2016 z 9 sierpnia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/132/2016 z 23 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 106/2016 z 5 września 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/134/2016 z 27 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2016 z 17 października 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/140/2016 z 25 października 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 18.215.671,70 zł z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.978.889,85 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 236.781,85 złzgodnie z załącznikiem Nr 1”.
2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 18.215.671,70 zł z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 16.989.145,99 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.226.525,71 złzgodnie z załącznikiem Nr 2”;
3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy
Wojciech Rakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2016
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 21 listopada 2016 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	71 597,00	-470,00	0,00	71 127,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 747,00	-470,00	0,00	57 277,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 747,00	-470,00	0,00	57 277,00
852			Pomoc społeczna	5 343 164,46	-460,47	371 618,00	5 714 321,99
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 595 160,00	0,00	286 963,00	2 882 123,00
			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
		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	2 595 160,00	0,00	286 963,00	2 882 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 732,00	0,00	77 803,00	2 022 535,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 732,00	0,00	77 803,00	2 022 535,00
	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	33 641,00	-395,00	0,00	33 246,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 292,00	-395,00	0,00	17 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 109,00	0,00	6 128,00	124 237,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00	6 128,00	8 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 884,00	0,00	728,00	28 612,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 884,00	0,00	728,00	28 612,00
	85295		Pozostała działalność	213 860,83	-65,47	0,00	213 795,36
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,83	-65,47	0,00	206,36
bieżące razem:				17 608 202,32	-930,47	371 618,00	17 978 889,85
			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	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
majątkowe							
majątkowe razem:				236 781,85	0,00	0,00	236 781,85
			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:				17 844 984,17	-930,47	371 618,00	18 215 671,70
			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	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 111 908,00	111 908,00	111 908,00	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		105 908,00	105 908,00	105 908,00	105 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 19 724,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 064,00	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		przed zmianą 63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:					przed zmianą 17 844 984,17	16 618 458,46	9 901 678,70	6 254 239,80	3 647 438,30	713 146,00	5 752 583,76	1 650,00	6,00	250 000,00	1 226 525,71	1 226 525,71	6 900,00
			zmniejszenie		-89 233,25	-89 233,25	-89 233,25	-42 989,88	-46 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		459 910,78	459 910,78	88 181,78	68 443,00	19 738,78	0,00	371 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 215 671,70	16 989 145,99	9 900 637,23	6 279 692,92	3 620 944,31	713 146,00	6 124 312,76	1 650,00	0,00	250 000,00	1 226 525,71	1 226 525,71	6 900,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/2016
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 21 listopada 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 747,00	- 470,00	57 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 747,00	- 470,00	57 277,00
		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	57 747,00	- 470,00	57 277,00
852			Pomoc społeczna	4 580 084,46	371 157,53	4 951 241,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 595 160,00	286 963,00	2 882 123,00
		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	2 595 160,00	286 963,00	2 882 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 732,00	77 803,00	2 012 535,00
		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	1 934 732,00	77 803,00	2 012 535,00
	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.	18 292,00	- 395,00	17 897,00
		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	18 292,00	- 395,00	17 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	6 126,00	8 526,00
		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	2 400,00	6 126,00	8 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 884,00	726,00	28 610,00
		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	27 884,00	726,00	28 610,00
	85295		Pozostała działalność	271,83	- 65,47	206,36
		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	271,83	- 65,47	206,36
Razem:				4 986 007,71	370 687,53	5 356 695,24

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 118/2016
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 21 listopada 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 747,00	- 470,00	57 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 747,00	- 470,00	57 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,00	- 244,98	41 578,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	- 68,80	7 588,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	- 6,10	1 079,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	- 272,90	578,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	122,78	1 827,78
852			Pomoc społeczna	4 580 084,46	371 157,53	4 951 241,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 595 160,00	286 963,00	2 882 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 543 257,00	281 224,00	2 824 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	3 931,00	30 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 787,00	711,00	5 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	97,00	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	1 000,00	12 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 732,00	77 803,00	2 012 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 784 690,00	75 469,00	1 860 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 437,00	1 936,00	39 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 481,00	350,00	99 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	48,00	1 063,00
	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.	18 292,00	- 395,00	17 897,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 292,00	- 395,00	17 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	6 126,00	8 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364,00	6 036,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	90,00	126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 884,00	726,00	28 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 884,00	726,00	28 610,00
	85295		Pozostała działalność	271,83	- 65,47	206,36
		4300	Zakup usług pozostałych	207,20	- 65,47	141,73
Razem:				4 986 007,71	370 687,53	5 356 695,24