

ZARZĄDZENIE NR 56/2016
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Świercze w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **2.071,00 zł**,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.562.715,59 zł:**

1) dochody bieżące **17.305.559,22 zł**,

2) dochody majątkowe **257.156,37 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **14.454,00 zł**,

- zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **12.383,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **18.183.715,59 zł:**

1) wydatki bieżące **16.761.404,59 zł**,

2) wydatki majątkowe **1.422.311,00 zł**.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 10 listopada 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 887 902,33	-2 071,00	0,00	4 885 831,33
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 687,00	-2 071,00	0,00	67 616,00
			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	55 617,00	-2 071,00	0,00	53 546,00
bieżące				17 307 630,22	-2 071,00	0,00	17 305 559,22
			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
majątkowe							
majątkowe				257 156,37	0,00	0,00	257 156,37
			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:				17 564 786,59	-2 071,00	0,00	17 562 715,59
			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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 10 listopada 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6958379	6899279	6440560	5206650	1233910	115300	343419	0	0	0	59100	59100	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	6958379	6899279	6440560	5206650	1233910	115300	343419	0	0	0	59100	59100	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3530530	3530530	3338456	2768903	569553	0	192074	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3530530	3530530	3338456	2768903	569553	0	192074	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	253738	253738	253738	0	253738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	251738	251738	251738	0	251738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19430	19430	19430	0	19430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	21430	21430	21430	0	21430	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5628292,33	5628292,33	963000,33	802429	160571,33	0	4665292	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2454	-2454	-2454	-2454	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	383	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5626221,33	5626221,33	960929,33	800358	160571,33	0	4665292	0	0	0	0	0	0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	55617	55617	55617	55617	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2454	-2454	-2454	-2454	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	383	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	53546	53546	53546	53546	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2454	-2454	-2454	-2454	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2546	2546	2546	2546	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50617	50617	50617	50617	0	0	0	0	0	0	0			

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	383	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	881960	863103	863103	1300	861803	0	0	0	0	0	18857	18857	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	881960	863103	863103	1300	861803	0	0	0	0	0	0	0	18857	18857	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	34500	34500	34500	0	34500	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	277923	277923	277923	0	277923	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	267923	267923	267923	0	267923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii			przed zmianą	130275	130275	130275	0	130275	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	120275	120275	120275	0	120275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	18185786,59	16763475,59	11069508,59	7583494,39	3486014,2	244900	5259067	0	0	190000	1422311	1422311	976611	0		
				zmniejszenie	-14454	-14454	-14454	-2454	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12383	12383	12383	383	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18183715,59	16761404,59	11067437,59	7581423,39	3486014,2	244900	5259067	0	0	190000	1422311	1422311	976611	0	0	

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 10 listopada 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	422 036,87	422 036,87	422 036,87	
	01095		Pozostała działalność	422 036,87	422 036,87	422 036,87	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	422 036,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 050,94	4 050,94	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 449,40	3 449,40	
		4430	Różne opłaty i składki		413 761,63	413 761,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		774,90	774,90	
750			Administracja publiczna	44 833,00	44 833,00	44 833,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 833,00	44 833,00	44 833,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 833,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 560,00	29 640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 249,00	6 249,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		885,00	885,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		739,00	739,00	
801			Oświata i wychowanie	34 574,00	34 574,00	34 574,00	
	80101		Szkoły podstawowe	17 459,00	17 459,00	17 459,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 459,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 285,84	17 285,84	
		4300	Zakup usług pozostałych		173,16	173,16	
	80110		Gimnazja	15 925,00	15 925,00	15 925,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 925,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 766,85	15 766,85	

		4300	Zakup usług pozostałych			158,15	158,15	
	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	1 190,00		1 190,00	1 190,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 178,15	1 178,15	
		4300	Zakup usług pozostałych			11,85	11,85	
852			Pomoc społeczna	4 460 458,00		4 460 458,00	4 460 458,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 747 518,00		2 747 518,00	2 747 518,00	
		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 wychowaniu dzieci	2 747 518,00				
		3110	Świadczenia społeczne			2 692 568,00	2 692 568,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 500,00	31 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 530,00	5 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			720,00	720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 900,00	8 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 300,00	8 300,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 030,00		1 644 030,00	1 644 030,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644 030,00				
		3110	Świadczenia społeczne			1 543 185,00	1 543 185,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 800,00	27 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 700,00	57 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 085,00	1 085,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 416,00	1 416,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 650,00	8 650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	800,00	
	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.	15 210,00		15 210,00	15 210,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 210,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 210,00	15 210,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 546,00		53 546,00	53 546,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 546,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 546,00	2 546,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			51 000,00	51 000,00	
	85295		Pozostała działalność	154,00		154,00	154,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154,00	154,00	
Razem:				4 963 972,87	4 963 972,87	4 963 972,87	0,00

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 738,00	5 738,00	5 738,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 738,00	5 738,00	5 738,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 738,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,03	139,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,92	19,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		813,05	813,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 766,00	4 766,00	
Razem:				5 738,00	5 738,000	5 738,00	0,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz