

ZARZĄDZENIE Nr 136/2016

WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 09 września 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 10 ust. 4 uchwały Rady Gminy Kotlin Nr XIV77/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XIV/77/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2016 (zmienionej uchwałami Nr XVI/91/2016 z dnia 29 lutego 2016r., Nr XVII/98/2016 z dnia 31 marca 2016r., Nr XVIII/100/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., Nr XIX/106/2016 z dnia 31 maja 2016r., Nr XXI/118/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXII/126/2016r z dnia 31 sierpnia 2016r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 90/2016 z dnia 29 stycznia 2016r., Nr 99/2016 z dnia 10 lutego 2016r., Nr 103/2016 z dnia 1 marca 2016r., Nr 104/2016 z dnia 9 marca 2016r., Nr 111/2016 z dnia 25 marca 2016r., Nr 118/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., Nr 119/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r., Nr 121/2016 z dnia 17 maja 2016r., Nr 122/2016 z dnia 15 czerwca 2016r., Nr 127/2016 z dnia 29 lipca 2016r., Nr 131/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r., Nr 134/2016 z dnia 01.09.2016r.) wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 2:

- w planie wydatków budżetowych dokonuje się zmiany polegające na przeniesieniu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
- w planie wydatków budżetowych dokonuje się zmiany polegające na częściowym rozdysponowaniu rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację zadań bieżących.

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotlin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
/-/ Mirosław Paterczyk

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

do Zarządzenia Nr 136/2016
WÓJTA GMINY KOTLIN
z dnia 09 września 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

W planie wydatków wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu 010, 750, 754, 900.

Wprowadza się również zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 75011 z uwagi na dostosowanie planu wydatków zadań zleconych do aktualnych potrzeb.

Prócz tego zachodzi potrzeba częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej na realizację zadań bieżących, którą przeznacza się na:

- zakup usług pozostałych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych - 3.000,00 zł,
- zakup części zamiennych do przeprowadzenia remontów i napraw sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 8.000,00 zł,
- zakup części zamiennych do przeprowadzenia napraw sprzętu gospodarcze komunalnej - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w gospodarce komunalnej - 10.000,00 zł.

Do dokonania zmiany upoważniony jest Wójt Gminy Kotlin.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 226 660,13	8 000,00	4 234 660,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 835 252,81	8 000,00	3 843 252,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	10 000,00	32 100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,0
750			Administracja publiczna	2 654 956,68	0,00	2 654 956,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00	0,00	67 928,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	1 893,11	50 493,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,46	- 460,00	8 604,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,91	- 1 203,11	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,63	- 230,00	1 269,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 005,71	3 000,00	251 005,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 505,71	3 000,00	249 505,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,0
758			Różne rozliczenia	192 733,00	- 23 000,00	169 733,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 733,00	- 23 000,00	169 733,0
		4810	Rezerwy	103 000,00	- 23 000,00	80 000,0
801			Oświata i wychowanie	9 841 298,00	0,00	9 841 298,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 944 008,00	- 12 830,54	4 931 177,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 389,00	- 1 039,00	187 350,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 426,00	- 7 279,38	2 956 146,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 182,00	- 2 310,00	561 872,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 346,00	- 330,00	81 016,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 648,08	8 943,62	137 591,7
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	- 11 479,04	53 020,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	750,00	8 950,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	- 1 379,00	8 021,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 363,00	1 292,26	165 655,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 799,00	- 253,81	203 545,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 964,00	- 253,81	6 710,1
80104		Przedszkola	1 166 242,00	- 909,14	1 165 332,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	272,00	- 272,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00	- 909,14	37 588,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	272,00	1 292,0
80110		Gimnazja	1 727 896,00	1 947,54	1 729 843,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 487,44	52 487,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 037,26	22 037,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 424,00	1 876,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 346,00	- 2 153,16	60 192,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 257,00	213,80	479 470,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	214,00	3 214,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	- 0,20	8 386,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 303,00	18 058,69	206 361,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 830,00	1 039,00	8 869,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 580,00	12 600,00	139 180,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,00	2 310,00	25 635,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	330,00	3 686,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 012,00	1 779,69	9 791,6
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	792 733,00	- 8 668,74	784 064,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 879,00	- 8 668,74	30 210,2
80195		Pozostała działalność	41 595,00	2 442,20	44 037,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695,00	2 442,20	43 137,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 094,60	0,00	322 094,6

	85401		Świetlice szkolne	146 568,00	0,00	146 568,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	218,18	102 318,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	- 218,18	5 759,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 103,91	12 000,00	1 903 103,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 456,00	17 000,00	607 456,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 000,00	40 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 000,00	83 000,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	- 5 000,00	10 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 294,18	0,00	926 294,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 882,20	0,00	63 882,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 882,20	- 1 000,00	51 882,2
Razem:				32 144 798,66	0,00	32 144 798,6

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 507,32	0,00	377 507,32
	01095		Pozostała działalność	377 507,32	0,00	377 507,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,48	0,00	4 159,48
		4300	Zakup usług pozostałych	251,62	0,00	251,62
		4430	Różne opłaty i składki	370 105,22	0,00	370 105,22
750			Administracja publiczna	67 928,00	0,00	67 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00	0,00	67 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	1 893,11	50 493,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,74	0,00	3 843,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,46	- 460,00	8 604,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,91	- 1 203,11	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,63	- 230,00	1 269,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,26	0,00	1 287,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 199,00	0,00	6 199,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 199,00	0,00	6 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,76	0,00	206,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,47	0,00	29,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,77	0,00	1 202,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00

852		Pomoc społeczna	8 151 063,00	0,00	8 151 063,00
-----	--	-----------------	--------------	------	--------------

Strona 1 z 3

BeSTia

85211		Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 901 961,00	0,00	4 901 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	0,00	6 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 969,00	0,00	39 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 289,00	0,00	8 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 453,00	0,00	3 122 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 862 508,10	0,00	2 862 508,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,00	0,00	180 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 941,90	0,00	2 941,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
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.	27 000,00	0,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
	3110	Świadczenia społeczne	182,50	0,00	182,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	0,00	3,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212,00	0,00	1 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 194,10	0,00	1 194,10

Strona 2 z 3

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,90	0,00	17,90
85295		Pozostała działalność	212,00	0,00	212,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 602 697,32	0,00	8 602 697,32

Strona 3 z 3

BeSTia