

**ZARZĄDZENIE NR 127/16
WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, , poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 14.309.073 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 763.658 zł.

- dochody bieżące – 13.545.415 zł.

b) plan wydatków budżetowych 15.904.207 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 2.721.252 zł.

- wydatki bieżące – 13.182.955 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica

mgr inż. Paweł Mikłasz


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/16

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 10 czerwca 2016 r.

Własne

Rodzaj zadania:		Własne		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	5	6	7	8
1	2	3	4	bieżące							
			bieżące razem	10 329 778,00	0,00	0,00	10 329 778,00				
			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				0,00
			majątkowe	763 658,00							
			majątkowe razem	763 658,00	0,00	0,00	763 658,00				0,00
			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				0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:		Zlecone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	5	6	7	8
			bieżące	20 167,00							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	20 167,00				0,00
			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				0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	11 215,00				11 215,00
			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				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	0,00	0,00	0,00	11 215,00				11 215,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	8 952,00				8 952,00

			2010	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 gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 952,00	0,00
852				Pomoc społeczna				8 952,00
				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	2 967 632,00	-38,00	38,00	2 967 632,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 305 000,00	-38,00	0,00	1 304 962,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
				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.	1 305 000,00	-38,00	0,00	1 304 962,00
	85213			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	6 000,00	0,00	38,00	6 038,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące				
				razem	3 195 470,00	-38,00	20 205,00	3 215 637,00
				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
				Ogółem:				
				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	14 288 906,00	-38,00	20 205,00	14 309 073,00
					0,00	0,00	0,00	0,00


WOMIT
mgr inż. Paweł Katarz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/16

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 10 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST		Z tego:																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki 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	obciążenia długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				842 228,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 441,00	833 441,00	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	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	833 441,00	833 441,00	0,00	0,00		
				842 228,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 441,00	833 441,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:																			
Rodzaj zadania: Własne				Z tego:															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki 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	obciążenia długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				200 500,00	161 384,00	160 184,00	59 796,00	100 388,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 116,00	39 116,00	0,00	0,00	
				-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 500,00	161 384,00	160 184,00	59 796,00	100 388,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 116,00	39 116,00	0,00	0,00	
				200 500,00	161 384,00	160 184,00	59 796,00	100 388,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 116,00	39 116,00	0,00	0,00	
				-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 500,00	161 384,00	160 184,00	59 796,00	100 388,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 116,00	39 116,00	0,00	0,00	
				46 350,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	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	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	
				1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 420,00	47 420,00	47 420,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	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	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	
				2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 518 202,00	1 518 202,00	1 518 202,00	1 518 202,00	337 013,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 349,00	-3 349,00	-3 349,00	-3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 528 202,00	1 518 202,00	1 518 202,00	1 518 202,00	337 013,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 301 298,00	1 291 298,00	1 289 298,00	1 030 150,00	259 148,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego											z tego:			
			Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, zrealizacji ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Ochwała i wychowanie	26 447,00 zwiększenie po zmianach	26 447,00 9 958 431,00	26 447,00 8 453 737,00	10 447,00 5 445 324,00	16 000,00 3 008 473,00	0,00 721 001,00	0,00 7 18 633,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 887 811,00	0,00 1 887 811,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80101		Szkoly podstawowe	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	
		4240 Zakup brookow dydaktycznych i bibliotek	zwiększenie	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	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	0,00
		4240 Zakup brookow dydaktycznych i bibliotek	zwiększenie	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 967 632,00	2 967 632,00	131 091,00	106 295,00	24 736,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia różnorodne, świadczenia z funkcjami alimentacyjnymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 967 632,00	2 967 632,00	131 091,00	106 295,00	24 736,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 305 000,00	1 305 000,00	92 491,00	89 000,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające renty i inne świadczenia z pomocy społecznej, aby uczestniczyły w rozliczeniach w centrum integracji społecznej.	zwiększenie	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	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	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	0,00

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów i plan wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 11.215 zł.(szkoła podstawowa) – 8.952 zł.(gimnazjum)
- Dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków w zakresie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna w celu uzupełnienia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016 roku – 38 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w zakresie paragrafów związanych z wynagrodzeniami – 1.070 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Urzędy gmin w zakresie paragrafów związanych z wynagrodzeniami – 3.349 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków Przedszkola zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki – 3.000 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w zakresie paragrafów związanych z wynagrodzeniami – 3.028 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe – 16.000 zł.