

ZARZĄDZENIE NR 182/VII/2016
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świeszyno na 2016 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/89/15 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2016 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

- a) dochodami w kwocie **22 807 538,55 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **1 564 318,55 zł**,
- b) wydatkami w kwocie **25 267 538,55 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **1 564 318,55 zł**
- c) wynikiem finansowym – deficytem budżetowym w kwocie 2 460 000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

EWA KORCZAK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/VII/2016
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 963 400,00	56,55	1 963 456,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	56,55	56,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56,55	56,55
Razem:				22 807 482,00	56,55	22 807 538,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/VII/2016
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 280,00	0,00	2 615 280,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 588 780,00	0,00	2 588 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 400,00	- 17 000,00	842 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	17 000,00	39 800,00
750			Administracja publiczna	3 381 403,23	0,00	3 381 403,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 900,00	67 587,00	91 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	34 100,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 087,00	5 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 175,23	- 67 587,00	2 760 588,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 000,00	- 34 100,00	1 512 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	- 5 087,00	107 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	- 11 000,00	274 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 675,23	- 7 200,00	77 475,23
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 7 163,00	192 837,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	663,00	663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 1 200,00	33 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 800,00	14 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 569,00	0,00	307 569,00
	75416		Straż gminna (miejska)	99 869,00	0,00	99 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 100,00	8 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 901 200,00	0,00	7 901 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 650,00	8 000,00	449 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	910 800,00	- 8 000,00	902 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 8 016,41	391 983,59
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,41	16,41

852			Pomoc społeczna	3 263 106,00	56,55	3 263 162,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	56,55	45 056,55
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	55,44	45 055,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,11	1,11
			Razem:	25 267 482,00	56,55	25 267 538,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182/VII/2016
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
85 2			Pomoc społeczna	1 539 000,00	56,55	1 539 056,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	56,55	56,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56,55	56,55
Razem:				1 564 262,00	56,55	1 564 318,55

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 182/VII/2016
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85 2			Pomoc społeczna	1 539 000,00	56,55	1 539 056,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	56,55	56,55
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55,44	55,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,11	1,11
Razem:				1 564 262,00	56,55	1 564 318,55

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 182/VII/2016

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Świeszyno na rok 2016.

1. Dochody budżetowe

Zwiększa się dochody budżetowe na 2016 rok w związku z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr FB-1.3111.3.3.2016.JŻ wpływ w dniu 26.01.2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększa zarządzeniem dotacje celową dla jst szczebla gminnego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 w dziale **852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe,** paragraf **2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** w kwocie 56,55 zł.

W związku z w/w zmianą zmienia się plan dochodów na zadania zlecone w takim samym zakresie.

2. Wydatki budżetowe :

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesienia środków w ramach działu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- a. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,** zmniejsza się wydatki w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 17 000,00 zł i zwiększa się w paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17 000,00 zł. Zmiana ta podyktowana jest wzrostem opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wzrost opłat podyktowany jest odbiorem i inwestycji wodno-kanalizacyjnych w 2015 roku.

2. Dział 750 Administracja publiczna,

- a. **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,** zwiększa się plan wydatków w paragrafach: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 100,00 zł, paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 087,00 zł, paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 000,00 zł, paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500,00 zł, paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 200,00 zł, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6 500,00 zł , paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 200,00 zł , paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800,00 zł. Zmiany te wynikają z planowanych wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Świeszyno dotyczące wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania, oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań wydatkowanych ze środków własnych.
- b. **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zmniejsza się plan wydatków w paragrafach 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 100,00 zł, paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 087,00 zł, paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 000,00 zł, paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500,00 zł, paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 200,00 zł, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7 163,00 zł , paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 200,00 zł , paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki w paragrafie 4390 Zakup usług pozostałych o kwotę 663,00 zł. Zmiany te wynikają z błędnej klasyfikacji budżetowej dotyczącej

zadań administracji rządowej realizowanych przez Urząd Gminy Świeszyno. Natomiast przeniesienie środków w kwocie 663,00 zł w ramach danego rozdziału związane jest ze złożonym wnioskiem nr ZK.3021.2.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r., zmiana ta związana jest z zabezpieczeniem środków na badanie pomiaru oświetlenia w pomieszczeniach Urzędu Gminy Świeszyno.

3. Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- a. **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)** – dokonuje się zmniejszenia w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł, zwiększa się w paragrafie 4390 Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr ZK.3021.2.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r., zmiana ta związana jest z zabezpieczeniem środków na badanie pomiaru oświetlenia w pomieszczeniach Straży Gminnej w Świeszynie.

4. Dział 801 **Oświata i wychowanie:**

- a. **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8 000,00 zł na zabezpieczenie planowanych wydatków związanych z opłatą za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Świeszyno, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
- b. **Rozdział 80104 Przedszkola**, zmniejsza się plan w paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8 016,41 zł, zwiększa się plan w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 16,41 zł. Kwota 16,41 zł na zabezpieczenie odsetek od nieterminowej płatności Noty Księgowej nr 142/15 i w związku z przyslaną Notą odsetkową od Gminy Biesiekierz.

5. Dział 852 **Pomoc społeczna:**

- a. **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** zwiększenie w planie wydatków w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 55,44 zł, oraz w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1,11 zł. Zmiana w planie wydatków w związku z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr FB-1.3111.3.3.2016.JŻ wpływ w dniu 26.01.2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększa zarządzeniem dotacje celową dla jst szczebla gminnego z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zmianę wprowadza się na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS 0312/18/16 z dnia 27.01.2016 r.

W związku z w/w zmianą zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w takim samym zakresie.

SKARBNIK GMINY
Świeszyno

Remigiusz SZYMAŃSKI

