

ZARZĄDZENIE NR 19/2016
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Świercze w 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) i art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 11 pkt 2 uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr 73/XII/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządza się co następuje:

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

- zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **271.347,70 zł**,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.885.898,70 zł**:

1) dochody bieżące **16.680.898,70 zł**,

2) dochody majątkowe **205.000,00 zł**.

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

1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **390.383,00 zł**,

2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **661.730,70 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.583.898,70 zł**:

1) wydatki bieżące **16.233.146,70 zł**,

2) wydatki majątkowe **350.752,00 zł**.

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

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Świercze
z dnia 28 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	268 659,70	271 159,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	268 659,70	271 159,70
			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	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	268 659,70	268 659,70
852			Pomoc społeczna	4 657 678,00	0,00	2 688,00	4 660 366,00
			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
	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	12 500,00	0,00	2 534,00	15 034,00
			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	5 100,00	0,00	2 534,00	7 634,00
	85295		Pozostała działalność	2 855 778,00	0,00	154,00	2 855 932,00
			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	2 747 518,00	0,00	154,00	2 747 672,00
bieżące				16 409 551,00	0,00	271 347,70	16 680 898,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe				205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
			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:				16 614 551,00	0,00	271 347,70	16 885 898,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	72128	10628	10628	0	10628	0	0	0	0	0	61500	61500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	268659,7	268659,7	268659,7	0	268659,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	340787,7	279287,7	279287,7	0	279287,7	0	0	0	0	0	0	61500	61500	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	268659,7	268659,7	268659,7	0	268659,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	268659,7	268659,7	268659,7	0	268659,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2454,24	2454,24	2454,24	0	2454,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2454,24	2454,24	2454,24	0	2454,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2038,7	2038,7	2038,7	0	2038,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2038,7	2038,7	2038,7	0	2038,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	263391,86	263391,86	263391,86	0	263391,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	263391,86	263391,86	263391,86	0	263391,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	774,9	774,9	774,9	0	774,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	774,9	774,9	774,9	0	774,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6853283	6795383	6363578	5204972	1158606	90000	341805	0	0	0	57900	57900	0	0	
			zmniejszenie	-385241	-385241	-365915	-314342	-51573	0	-19326	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	386983	386983	367493	315920	51573	0	19490	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6855025	6797125	6365156	5206550	1158606	90000	341969	0	0	0	0	57900	57900	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3738785	3738785	3535385	2966800	568585	0	203400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-304884	-304884	-288558	-242587	-45971	0	-16326	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3433901	3433901	3246827	2724213	522614	0	187074	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	203400	203400	0	0	0	0	203400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16326	-16326	0	0	0	0	-16326	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	187074	187074	0	0	0	0	187074	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2274150	2274150	2274150	2274150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-187894	-187894	-187894	-187894	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	
			po zmianach	2086256	2086256	2086256	2086256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	179750	179750	179750	179750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11418	-11418	-11418	-11418	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	
			po zmianach	168332	168332	168332	168332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	451900	451900	451900	451900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38150	-38150	-38150	-38150	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	

			po zmianach	88304	88304	88304	88304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-97	-97	-97	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6603	6603	6603	6603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16850	16850	16850	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16600	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1670	1670	1670	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-35	-35	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1635	1635	1635	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	16312551	15961799	10543934	7533947	3009987	219600	5025265	0	0	173000	350752	350752	0	0
				zmniejszenie	-390383	-390383	-370893	-319320	-51573	0	-19490	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	661730,7	661730,7	642240,7	319320	322920,7	0	19490	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16583898,7	16233146,7	10815281,7	7533947	3281334,7	219600	5025265	0	0	173000	350752	350752	0	0
			Wydatki razem:															

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2016

Wójta Gminy Świercze

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

DOCHODOY 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	268 659,70	268 659,70	268 659,70	
	01095		Pozostała działalność	268 659,70	268 659,70	268 659,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 659,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 454,24	2 454,24	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 038,70	2 038,70	
		4430	Różne opłaty i składki		263 391,86	263 391,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		774,90	774,90	
750			Administracja publiczna	37 806,00	37 806,00	37 806,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 806,00	37 806,00	37 806,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 806,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	28 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 335,00	5 335,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		765,00	765,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		506,00	506,00	
852			Pomoc społeczna	4 354 306,00	4 354 306,00	4 354 306,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 548 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 450 155,00	1 450 155,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	28 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	56 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		735,00	735,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 216,00	2 216,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00	6 700,00	
	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.	7 634,00	7 634,00	7 634,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 634,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 634,00	7 634,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	46 000,00	
85295		Pozostała działalność	2 747 672,00	2 747 672,00	2 747 672,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 747 672,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 692 568,00	2 692 568,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	33 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 830,00	5 830,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		840,00	840,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 834,00	7 834,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	
		Razem:	4 660 771,70	4 660 771,70	4 660 771,70	0,00

Dysponent:Krajowe Biuro Wyborcze

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 738,00	5 738,00	5 738,00	
	75101	Urzędy naczelnych 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