

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.76.2016

**Wójta Gminy Siennica
z dnia 21 października 2016r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art.257 pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885 z póź.zm) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XI.0007.93.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, postanawiam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na dofinansowanie zadań własnych zleconych gminie zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Siennica na 2016 rok ulegają zwiększeniu o kwotę **131.799,12 złotych i wynoszą:**

Plan dochodów : **31.631.513,92**

w tym :

Dochody bieżące:

31.503.613,92

Dochody majątkowe :

127.900,00

Plan wydatków : **31.423.652,74**

w tym :

wydatki bieżące

28.432.468,74

wydatki majątkowe

2.991.184,00

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Grzegorz Zieliński

Uzasadnienie

do ZARZĄDZENIA NR OK.0050.76.2016

Wójta Gminy Siennica
z dnia 21 października 2016r.

Zarządzeniem wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej zgodnie z pismem :

1. FIN-I.3111.1.64.2016 z dnia 13 października 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostaną przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 101.506,12zł.,
2. FIN-I.3111.9.44.2016 z dnia 20 października 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Prawo o aktach stanu cywilnego – 11.710,00zł.,
3. FIN-I.3111.19.14.2016 z dnia 18 października 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu – „Wyprawka szkolna” – 1.560,00zł.,
4. FIN-I.3111.19.15.2016 z dnia 19 października 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 3.332,00zł.,
5. FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - 8.971,00zł.,
6. FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zasiłków okresowych - 4.438,00zł.,
7. FIN-I.3111.17.88.2016 z dnia 21 października 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 282,00zł.,

Pozostałe zmiany dotyczą zadań własnych, zmian dokonano w związku z analizą realizacji wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej i potrzebą przeniesienia planu wydatków do paragrafów, z których będą wydatkowane m.in.:

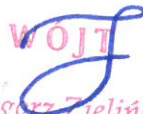
w dziale 801 dokonuje się zmian na podstawie § 11 pkt 3 Uchwały Nr XI.0007.93.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 :

Dział: 801 Rozdział 80101 § 4010 – 50.000,00zł.,
Rozdział 80103 § 4010 - 40.000,00zł.,
Rozdział 80113 § 4010 + 80.000,00zł.,
Rozdział 80149 § 4010 + 10.000,00zł.,


Grzegorz Zieliński

Załącznik Nr 1 do ZWG NR OK.0050.76.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 365,80	101 506,12	280 871,92
	01095		Pozostała działalność	179 365,80	101 506,12	280 871,92
		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	179 365,80	101 506,12	280 871,92
750			Administracja publiczna	66 212,00	11 710,00	77 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 212,00	11 710,00	77 922,00
		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	66 212,00	11 710,00	77 922,00
852			Pomoc społeczna	5 666 910,00	282,00	5 667 192,00
	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.	6 669,00	282,00	6 951,00
		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	6 669,00	282,00	6 951,00
Razem:				5 976 647,80	113 498,12	6 090 145,92


 Grzegorz Zieliński

Załącznik Nr 2 do ZWG NR OK.0050.74.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	286 551,00	13 409,00	299 960,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 559,00	4 438,00	12 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 559,00	4 438,00	12 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 596,00	8 971,00	87 567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	8 971,00	87 271,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 971,00	4 892,00	11 863,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 971,00	4 892,00	11 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 881,00	3 332,00	8 213,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	542,00	1 560,00	2 102,00
Razem:				25 523 067,00	18 301,00	25 541 368,00


 Grzegorz Zieliński



Załącznik Nr 3 do ZWG NR OK.0050.74.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 365,80	101 506,12	280 871,92
	01095		Pozostała działalność	179 365,80	101 506,12	280 871,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,71	257,19	714,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,58	36,85	102,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,71	1 503,96	4 180,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,98	74,52	191,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	117,80	317,80
		4430	Różne opłaty i składki	175 848,82	99 515,80	275 364,62
750			Administracja publiczna	66 212,00	11 710,00	77 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 212,00	11 710,00	77 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 212,00	11 710,00	77 922,00
852			Pomoc społeczna	5 666 910,00	282,00	5 667 192,00
	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.	6 669,00	282,00	6 951,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 669,00	282,00	6 951,00
Razem:				5 976 647,80	113 498,12	6 090 145,92


 Grzegorz Zieliński

Załącznik Nr 4 do ZWG NR OK.0050.74.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 790 336,00	0,00	1 790 336,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	359,00	5,28	364,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	359,00	5,28	364,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 267,00	- 5,28	1 783 261,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912,00	- 5,28	4 906,72
750			Administracja publiczna	2 707 436,82	0,00	2 707 436,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	0,00	118 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	- 15 000,00	83 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 764,00	900,00	2 403 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	- 12 100,00	100 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	36 496,00	2 000,00	38 496,00
	75095		Pozostała działalność	146 272,82	- 900,00	145 372,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 900,00	7 100,00
801			Oświata i wychowanie	14 303 925,00	0,00	14 303 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 334 446,00	- 50 000,00	4 284 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 938,00	- 50 000,00	2 459 938,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 288,00	- 40 000,00	575 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 235,00	- 40 000,00	285 235,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 315,00	- 912,00	123 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 717,00	- 912,00	10 805,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 640,00	77 118,00	486 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 212,00	80 000,00	129 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	- 2 882,00	21 558,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 587,00	912,00	912 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	130,00	2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 944,00	684,00	64 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	98,00	7 858,00
	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	345 302,00	12 882,00	358 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 936,00	949,00	16 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 758,00	10 000,00	213 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 049,00	1 341,00	41 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 441,00	592,00	8 033,00
851			Ochrona zdrowia	300 773,00	0,00	300 773,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 273,00	0,00	106 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 629,00	3 500,00	33 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 673,00	- 3 000,00	25 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 129 147,00	13 409,00	1 142 556,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 461,00	4 438,00	69 899,00
		3110 Świadczenia społeczne	65 461,00	4 438,00	69 899,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 299,00	8 971,00	466 270,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 373,00	8 971,00	310 344,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 629,00	4 892,00	481 521,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 593,00	2 000,00	87 593,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	2 000,00	9 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 873,00	2 892,00	33 765,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 875,00	2 892,00	14 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 555,00	0,00	1 909 555,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 125,00	0,00	440 125,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 772,00	0,00	467 772,00
		4260 Zakup energii	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		Razem:	25 315 205,82	18 301,00	25 333 506,82

WOJF
Grzegorz Zieliński