

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.85.2016

Wójta Gminy Siennica
z dnia 22 listopada 2016r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885 z póź.zm) oraz 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, 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 wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Siennica na 2016 rok ulegają zwiększeniu o kwotę **179.283,00 złote i wynoszą:**

Plan dochodów : **31.811.576,92**

w tym :

Dochody bieżące:

31.683.676,92

Dochody majątkowe :

127.900,00

Plan wydatków : **31.603.715,74**

w tym :

wydatki bieżące

28.484.188,74

wydatki majątkowe

3.119.527,00

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Grzegorz Zieliński

Uzasadnienie

do ZARZĄDZENIA NR OK.0050.85.2016

Wójta Gminy Siennica

z dnia 22 listopada 2016r.

Zarządzeniem wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej zgodnie z pismem :

1. FIN-I.3111.9.51.2016 z dnia 15 listopada 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostały zmniejszone o kwotę 822,00zł., na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego,
2. FIN-I.3111.15.58.2016 z dnia 17 listopada 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostały zmniejszone o kwotę 2.700,00zł., na wyposażenie szkół w podręczniki,
3. FIN-I.3111.17.94.2016 z dnia 17 listopada 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostały zwiększone o kwotę 14.780,00zł., na sfinansowanie świadczeń rodzinnych,
4. FIN-I.3111.17.95.2016 z dnia 15 listopada 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostały zwiększone o kwotę 112.900,00zł., na wypłatę świadczeń wychowawczych,
5. FIN-I.3111.17.97.2016 z dnia 18 listopada 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostały zwiększone o kwotę 55.020,00zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6. FIN-I.3111.17.100.2016 z dnia 18 listopada 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostały zmniejszone o kwotę 35,00 w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
7. FIN-I.3111.17.104.2016 z dnia 15 listopada 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środki zostały zwiększone o kwotę 140,00zł., na opłacenie składek zdrowotnych.

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 80104 § 4010 – 16.000,00zł.,

Rozdział 80130 § 4010 + 16.000,00zł.


Grzegorz Zieliński

Załącznik Nr 1 do ZWG NR OK.0050.85.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 922,00	- 822,00	77 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 922,00	- 822,00	77 100,00
		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	77 922,00	- 822,00	77 100,00
801			Oświata i wychowanie	56 838,00	- 2 700,00	54 138,00
	80110		Gimnazja	24 425,00	- 2 700,00	21 725,00
		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	24 425,00	- 2 700,00	21 725,00
852			Pomoc społeczna	5 667 142,00	182 805,00	5 849 947,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 549 975,00	112 900,00	3 662 875,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 549 975,00	112 900,00	3 662 875,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 000,00	69 800,00	2 172 800,00
		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	2 103 000,00	69 800,00	2 172 800,00
	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.	6 951,00	140,00	7 091,00
		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	6 951,00	140,00	7 091,00
	85295		Pozostała działalność	496,00	- 35,00	461,00
		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	496,00	- 35,00	461,00
Razem:				6 090 925,92	179 283,00	6 270 208,92



 Grzegorz Zieliński

Załącznik Nr 2 do ZWG NR OK.0050.85.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 922,00	- 822,00	77 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 922,00	- 822,00	77 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 922,00	- 822,00	77 100,00
801			Oświata i wychowanie	56 838,00	- 2 700,00	54 138,00
	80110		Gimnazja	24 425,37	- 2 700,00	21 725,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 210,28	- 2 700,00	21 510,28
852			Pomoc społeczna	5 667 142,00	182 805,00	5 849 947,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 549 975,00	112 900,00	3 662 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 490 160,00	112 900,00	3 603 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 000,00	69 800,00	2 172 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 897,00	69 300,00	2 047 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 543,00	500,00	77 043,00
	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.	6 951,00	140,00	7 091,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 951,00	140,00	7 091,00
	85295		Pozostała działalność	496,00	- 35,00	461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	- 35,00	375,00
Razem:				6 090 925,92	179 283,00	6 270 208,92


 WÓJT
 Grzegorz Zieliński

Załącznik Nr 3 do ZWG NR OK.0050.85.2016 Wójt Gminy Siennica z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 334 096,00	0,00	14 334 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 326 300,00	- 3 235,00	4 323 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 306,00	- 6 485,00	229 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 691,00	4 370,00	472 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 602,00	- 5 080,00	55 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 967,00	3 460,00	97 427,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 491,00	- 1 500,00	77 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	- 659,00	4 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 500,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 488,00	- 341,00	3 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 223,00	- 8 810,00	568 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 225,00	- 3 590,00	29 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 078,00	- 4 620,00	52 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 162,00	- 600,00	7 562,00
	80104		Przedszkola	1 295 095,00	0,00	1 295 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 968,00	- 700,00	20 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 948,00	- 16 000,00	288 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 742,00	500,00	56 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 093,00	3 000,00	15 093,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	4 800,00	8 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	7 000,00	30 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 363,00	- 1 257,00	120 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 305,00	283,00	10 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 933,00	- 3 800,00	11 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	- 600,00	1 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 360,00	10 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	2 077 893,00	- 6 173,00	2 071 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 153,00	4 880,00	125 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 589,00	- 6 095,00	240 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 277,00	- 4 958,00	28 319,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 758,00	- 1 000,00	485 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 015 494,00	19 682,00	2 035 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 228,00	- 1 768,00	67 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 052,00	16 000,00	670 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 050,00	- 9 392,00	121 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 122,00	- 627,00	16 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 333,00	15 469,00	68 802,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 553,00	- 14 000,00	105 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 1 900,00	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 512,00	- 12 100,00	24 412,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	946 129,00	- 422,00	945 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 628,00	400,00	65 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 858,00	- 1 322,00	6 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 187,00	500,00	27 687,00
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	355 214,00	- 2 900,00	352 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 690,00	- 4 000,00	37 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 718,00	- 1 400,00	5 318,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 137,00	1 000,00	6 137,00
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	1 066 728,00	18 115,00	1 084 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 887,00	- 4 715,00	62 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 851,00	7 532,00	122 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 511,00	- 202,00	16 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	25 500,00
852		Pomoc społeczna	1 068 673,00	0,00	1 068 673,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 192,00	- 2 000,00	153 192,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 192,00	- 2 000,00	153 192,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 498,00	2 000,00	35 498,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	984,00	1 000,00	1 984,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 899,00	16 098,00	85 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 899,00	16 098,00	85 997,00
	85216	Zasiłki stałe	149 790,00	- 16 098,00	133 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 582,00	- 16 098,00	132 484,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 891 203,00	0,00	1 891 203,00
	90002	Gospodarka odpadami	711 424,00	- 70 000,00	641 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 424,00	- 70 000,00	160 424,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 079,00	70 000,00	206 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 058,00	68 000,00	131 058,00
		Razem:	25 333 506,82	0,00	25 333 506,82