

ZARZĄDZENIE Nr 22.2016

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2016

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), zarządza się, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XI.91.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na 2016 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 328 635,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 17 847 640,52 zł, w tym:
dochody bieżące 16 923 140,52 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 328 635,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 19 787 829,92 zł, w tym:
wydatki bieżące 15 662 450,78 zł.

3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 307 897,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 5 093 079,17 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

W O J T
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - DOCHODY

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w złotych

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	444 460,00	0,00	306 494,17	750 954,17
			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	3 260,00	0,00	306 494,17	309 754,17
			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	306 494,17	306 494,17
852			Pomoc społeczna	5 220 727,00	0,00	1 403,00	5 222 130,00
			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.	26 300,00	0,00	1 325,00	27 625,00
			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	2 700,00	0,00	1 325,00	4 025,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	104,00	0,00	57,00	161,00
			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	104,00	0,00	57,00	161,00
	85295		Pozostała działalność	2 868 103,00	0,00	21,00	2 868 124,00

			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	2 706 103,00	0,00	21,00	2 706 124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 738,00	20 738,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	20 738,00	20 738,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 738,00	20 738,00
bieżące razem:				16 594 505,35	0,00	328 635,17	16 923 140,52
			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	297 785,00	0,00	0,00	297 785,00

majątkowe

majątkowe razem:				924 500,00	0,00	0,00	924 500,00
			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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ogółem:				17 519 005,35	0,00	328 635,17	17 847 640,52
			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	497 785,00	0,00	0,00	497 785,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Rafał Nowalczyk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyroki bieżące	z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	20 738,00	20 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 238,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	20 738,00	20 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 238,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	20 738,00	20 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 238,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	201 391,35	179 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,35	21 791,35	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	201 391,35	179 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,35	21 791,35	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	55 891,35	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,35	21 791,35	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 891,35	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,35	21 791,35	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	19 459 194,75	15 333 815,61	9 290 100,17	5 739 081,80	3 551 018,37	418 428,00	5 479 287,44	0,00	0,00	146 000,00	4 125 379,14	4 125 379,14	973 744,00				
				zmniejszenie	-24 729,62	-24 729,62	-24 729,62	-16 512,62	-8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	353 364,79	353 364,79	331 570,91	7 355,12	324 214,79	0,00	21 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 787 829,92	15 662 450,78	9 596 941,46	5 729 925,30	3 867 016,16	418 428,00	5 501 081,32	0,00	0,00	146 000,00	4 125 379,14	4 125 379,14	973 744,00				

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r - DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2016

Wójta Gminy Wasewo

z dnia 28 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	306 494,17	306 494,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	306 494,17	306 494,17
		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	306 494,17	306 494,17
852			Pomoc społeczna	4 742 907,00	1 403,00	4 744 310,00
	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.	2 700,00	1 325,00	4 025,00
		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	2 700,00	1 325,00	4 025,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	104,00	57,00	161,00
		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	104,00	57,00	161,00
	85295		Pozostała działalność	2 706 103,00	21,00	2 706 124,00
		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	2 706 103,00	21,00	2 706 124,00
Razem:				4 785 182,00	307 897,17	5 093 079,17

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	306 494,17	306 494,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	306 494,17	306 494,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,39	2 657,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 156,80	2 156,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 484,48	300 484,48
852			Pomoc społeczna	4 742 907,00	1 403,00	4 744 310,00
	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.	2 700,00	1 325,00	4 025,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	1 325,00	4 025,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104,00	57,00	161,00
		3110	Świadczenia społeczne	101,96	55,88	157,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2,04	1,12	3,16
	85295		Pozostała działalność	2 706 103,00	21,00	2 706 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	21,00	18 021,00
Razem:				4 785 182,00	307 897,17	5 093 079,17

W O J T
Rafał Kowalczyk