

ZARZĄDZENIE Nr 131/2016
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

na podstawie art.257 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XV/162/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29.12.2015 r.

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **870 300,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **870 300,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **860 000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **860 000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY:	101.363.274,35 zł
PRZYCHODY:	3.186.392,- zł
WYDATKI:	101.299.666,35 zł
ROZCHODY:	3.250.000,- zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY

Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 13/1/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	33 056 402,00	870 300,00	33 926 702,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 982 000,00	860 000,00	13 842 000,00	
		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	12 960 000,00	860 000,00	13 820 000,00	
	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.	67 920,00	1 980,00	69 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 720,00	1 980,00	39 700,00	
	85216		Zasilki stałe	465 680,00	8 320,00	474 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 680,00	8 320,00	474 000,00	
	Razem:				100 492 974,35	870 300,00	101 363 274,35

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 131/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 310 075,35	0,00	1 310 075,35
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 460,00	- 20 000,00	62 460,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 460,00	- 20 000,00	62 460,00
			Izby rolnicze	1 300,00	50,00	1 350,00
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	50,00	1 350,00
			Pozostała działalność	806 315,35	19 950,00	826 265,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 263,00	- 10 000,00	22 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 487,00	30 000,00	118 487,00
		4430	Różne opłaty i składki	648 730,74	- 50,00	648 680,74
		600			4 506 197,00	0,00
60016			Transport i łączność	4 506 197,00	0,00	4 506 197,00
			Drogi publiczne gminne	3 982 647,00	0,00	3 982 647,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283 876,00	190,00	284 066,00
	4300		Zakup usług pozostałych	522 212,00	- 190,00	522 022,00
700			3 157 900,00	0,00	3 157 900,00	
70095			Gospodarka mieszkaniowa	3 157 900,00	0,00	3 157 900,00
			Pozostała działalność	280 914,00	0,00	280 914,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 094,00	1 794,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1 094,00	1 094,00
750			5 717 926,00	0,00	5 717 926,00	
75011			Administracja publiczna	5 717 926,00	0,00	5 717 926,00
			Urzędy wojewódzkie	291 400,00	0,00	291 400,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 000,00	3 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 545,00	- 2 000,00	204 545,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 867 011,00	0,00	4 867 011,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 110,00	- 23 942,00	2 768 168,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	482 200,00	- 12 000,00	470 200,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	2 000,00	34 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	3 400,00	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	20 000,00	264 000,00
4260	Zakup energii	48 000,00	10 000,00	58 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	542,00	64 542,00
75065	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 515,00	0,00	162 515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 391,00	1 000,00	5 391,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	- 1 000,00	4 495,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 223 048,00	0,00	1 223 048,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 205 548,00	0,00	1 205 548,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	900,00	900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 3 880,00	3 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 098,00	- 4 422,00	111 676,00
4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	- 5 160,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	20 000,00	66 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 438,00	- 7 438,00	36 000,00
758	Różne rozliczenia	185 730,00	- 400,00	185 330,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 730,00	- 400,00	185 330,00
4810	Rezerwy <i>(ogólne)</i>	170 730,00	- 400,00	170 330,00
801	Oświata i wychowanie	34 473 736,00	0,00	34 473 736,00
80101	Szkoły podstawowe	16 894 562,00	- 164 153,00	16 730 409,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732 242,00	27 260,00	759 502,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 937 405,00	- 114 370,00	9 823 035,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 521,00	- 52 670,00	1 858 851,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	240 350,00	- 28 300,00	212 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 064,00	2 720,00	90 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 800,87	1 573,00	770 373,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 792,13	- 2 230,00	182 562,13
4260	Zakup energii	226 353,00	- 524,00	225 829,00
4270	Zakup usług remontowych	71 304,00	- 100,00	71 204,00

	4300	Zakup usług pozostałych	329 876,00	2 364,00	332 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 405,00	100,00	19 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 838,00	24,00	11 862,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 106 743,00	14 073,00	2 120 816,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 339,00	19 150,00	1 226 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 919,00	1 600,00	254 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 491,00	50,00	37 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 859,00	- 363,00	142 496,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 005,00	- 152,00	10 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 041,00	- 1 000,00	29 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 334,00	- 212,00	1 122,00
80104		Przedszkola	2 246 867,00	45 600,00	2 292 467,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	2 500,00	60 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 183,00	35 500,00	926 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 314,00	2 600,00	179 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 028,00	- 30,00	59 998,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	30,00	780,00
80110		Gimnazja	7 058 538,00	95 080,00	7 153 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 109,00	5 620,00	351 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 145,00	65 850,00	3 960 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 718,00	9 000,00	819 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 575,00	6 000,00	102 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 610,00	43 610,00
80130		Szkoły zawodowe	725 476,00	9 400,00	734 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	100,00	26 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 590,00	6 000,00	464 590,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 180,00	2 960,00	85 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	350,00	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	- 71,00	6 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	71,00	871,00
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	265 671,00	0,00	265 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 202,00	1 267,00	182 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 556,00	- 1 267,00	4 289,00
851		Ochrona zdrowia	483 166,00	0,00	483 166,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 500,00	0,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	- 220,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	220,00	2 220,00
852		Pomoc społeczna	36 273 200,00	870 300,00	37 143 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
85211		Świadczenie wychowawcze	18 810 000,00	0,00	18 810 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	- 300,01	10 949,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	300,15	61 300,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 0,14	2 187,86
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 977 000,00	860 000,00	13 837 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 941 001,00	843 137,00	12 784 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 383,75	7 000,00	284 383,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 633,00	1 200,00	691 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	170,00	6 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 493,00	30 493,00
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	67 970,00	1 960,00	69 930,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 920,00	1 960,00	69 900,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 000,00	- 4 000,00	725 000,00
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	- 4 000,00	396 000,00
85216	Zasiłki stałe	465 980,00	8 320,00	474 300,00
3110	Świadczenia społeczne	465 680,00	8 320,00	474 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 541 479,00	4 000,00	1 545 479,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330,00	2 000,00	11 330,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 660,00	0,00	391 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 100,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 415,00	0,00	6 344 415,00
90095	Pozostała działalność	1 840 180,00	0,00	1 840 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 710,00	1 094,00	64 804,00
4260	Zakup energii	16 500,00	10 000,00	26 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	- 1 094,00	9 846,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 350,00	- 10 000,00	1 007 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 262,00	400,00	1 538 662,00
92195	Pozostała działalność	288 752,00	400,00	289 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 231,00	400,00	44 631,00
Razem:		100 429 366,35	870 300,00	101 299 666,35

DOCHODY na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 131/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 832 148,00	860 000,00	32 692 148,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 960 000,00	860 000,00	13 820 000,00
		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	12 960 000,00	860 000,00	13 820 000,00
Razem:				32 844 699,35	860 000,00	33 704 699,35

WYDATKI na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 131/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	219 576,00	0,00	219 576,00	
			Szkoły podstawowe	118 227,00	0,00	118 227,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,87	1 170,87	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 227,00	- 1 170,87	117 056,13	
		80110		Gimnazja	100 022,00	0,00	100 022,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,45	990,45
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 022,00	- 990,45	99 031,55
		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	1 327,00	0,00	1 327,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,20	13,20
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 327,00	- 13,20	1 313,80
852	85211		Pomoc społeczna	31 832 148,00	860 000,00	32 692 148,00	
			Świadczenie wychowawcze	18 810 000,00	0,00	18 810 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	- 300,01	10 949,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	300,15	61 300,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 0,14	2 187,86	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 960 000,00	860 000,00	13 820 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	11 941 001,00	843 137,00	12 784 138,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 383,75	7 000,00	284 383,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 633,00	1 200,00	47 833,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	170,00	6 244,00
85219	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 493,00	13 493,00		
		Ośrodki pomocy społecznej	27 405,00	0,00	27 405,00		
	3110	Świadczenia społeczne	27 405,00	- 405,00	27 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	405,00		

				33 704 699,35
			860 000,00	
			32 844 699,35	
	Razem:			