

Zarządzenie Nr 110/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 7 uchwały Nr XII/109/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/109/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/134/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XV/144/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 71/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVII/163/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 93/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVIII/165/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XX/193/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 104/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę **386.331 zł** do kwoty **31.963.287,28 zł**,
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **386.331 zł** do wysokości **31.818.422,28 zł**.
2. w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **386.331 zł** do wysokości **8.933.263,88 zł**.
3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę **386.331 zł** do kwoty **34.940.980,49 zł**,
z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **386.331 zł** do wysokości **28.365.669,49 zł**.
4. w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **386.331 zł** do wysokości **8.933.263,88 zł**.
5. Zmienia się treść załącznika Nr 1 – Plan dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
6. Zmienia się treść załącznika Nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
7. Zmienia się treść załącznika Nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
8. Zmienia się treść załącznika Nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 110/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 194 598,00	386 331,00	8 580 929,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 171 552,00	128 648,00	5 300 200,00
		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	5 171 352,00	128 648,00	5 300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 535,00	257 683,00	2 914 218,00
		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	2 639 035,00	257 683,00	2 896 718,00
Razem:				31 576 956,28	386 331,00	31 963 287,28

Wójt
Szymon Jakubowski

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 110/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 284 577,90	0,00	1 284 577,90
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	678 000,00	- 16 000,00	662 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	- 1 000,00	43 000,00
			Izby rolnicze	20 700,00	1 500,00	22 200,00
700	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 700,00	1 500,00	22 200,00
			Pozostała działalność	565 877,90	14 500,00	580 377,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 653,60	14 500,00	20 153,60
			Gospodarka mieszkaniowa	138 400,00	0,00	138 400,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 600,00	0,00	129 600,00
710	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Działalność usługowa	79 000,00	0,00	79 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	0,00	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 900,00	52 900,00
750	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 847 939,00	0,00	2 847 939,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 704,00	0,00	2 483 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	7 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 999,00	19 108,00	262 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 205,00	- 1 108,00	40 097,00

754	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 437,00	0,00	261 437,00
75412		Ochotnicze strażę pożarną	258 437,00	0,00	258 437,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 500,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 437,00	1 000,00	47 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 337,00	- 9 500,00	18 837,00
801		Oświata i wychowanie	11 204 698,38	0,00	11 204 698,38
	80101	Szkoły podstawowe	6 117 476,54	5 125,00	6 122 601,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 881,00	- 1 801,00	245 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 377,65	16 300,00	3 500 677,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 297,00	- 400,00	247 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 962,00	- 9 700,00	643 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 549,00	- 1 200,00	78 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 164,30	4 937,00	177 101,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 911,85	800,00	40 711,85
	4260	Zakup energii	91 600,00	- 1 000,00	90 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 800,00	- 1 200,00	101 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	- 3 500,00	100 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450,00	- 1 000,00	5 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 088,00	- 500,00	9 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 494,00	3 389,00	189 883,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 249,00	- 12 620,00	636 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 340,00	- 3 900,00	323 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	- 400,00	820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 286,00	- 4 000,00	77 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 670,00	- 4 320,00	21 350,00
80104		Przedszkola	1 345 772,75	18 951,00	1 364 723,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 209,00	- 500,00	356 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 745,00	238,00	14 983,00

	4300	Zakup usług pozostałych	123 531,00	1 000,00	124 531,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 573,00	16 000,00	521 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 461,00	2 213,00	24 674,00
80110		Gimnazja	2 170 286,17	544,00	2 170 830,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 989,00	4 400,00	1 315 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 655,00	150,00	245 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 753,69	3 089,00	45 842,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 607,00	- 7 095,00	70 512,00
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	24 375,00	- 1 000,00	23 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 771,00	- 1 000,00	17 771,00
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	413 806,92	1 000,00	414 806,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 420,00	- 700,00	15 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 856,00	1 700,00	257 556,00
80195		Pozostała działalność	83 162,00	- 12 000,00	71 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	- 12 000,00	11 300,00
851		Ochrona zdrowia	797 757,21	0,00	797 757,21
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 757,21	0,00	716 757,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 357,21	6,00	42 363,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
852		Pomoc społeczna	9 142 088,00	386 331,00	9 528 419,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	- 150,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	44 578,00	- 1 480,00	43 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 480,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 171 552,00	128 648,00	5 300 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 123 925,00	128 648,00	5 252 573,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 535,00	257 683,00	2 914 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 482 135,00	257 683,00	2 739 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	- 2 200,00	52 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 200,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	3 300,00	89 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 831,00	1 630,00	479 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 630,00	15 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 090,00	0,00	2 075 090,00
90002		Gospodarka odpadami	1 031 894,00	0,00	1 031 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	1 000,00	38 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	200,00	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	30,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 000,00	- 1 230,00	977 770,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	805 875,00	0,00	805 875,00
	4260	Zakup energii	383 950,00	- 20 000,00	363 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 909,00	20 000,00	213 909,00
Razem:			34 554 649,49	386 331,00	34 940 980,49

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 823 099,00	386 331,00	8 209 430,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 171 352,00	128 648,00	5 300 000,00
		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	5 171 352,00	128 648,00	5 300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 035,00	257 683,00	2 896 718,00
		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	2 639 035,00	257 683,00	2 896 718,00
Razem:				8 546 932,88	386 331,00	8 933 263,88

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2016 r.

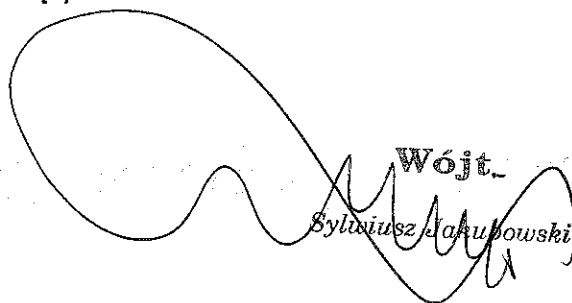
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 823 099,00	386 331,00	8 209 430,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 171 352,00	128 648,00	5 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 123 925,00	128 648,00	5 252 573,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 035,00	257 683,00	2 896 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 135,00	257 683,00	2 739 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	- 2 200,00	52 300,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 200,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	3 300,00	89 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
				8 546 932,88	386 331,00	8 933 263,88
				Razem:		

Wójt
Szymon Jankowski

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 110/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 05.12.2016 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2016 w **dziale 852, rozdział 85211 § 2060** o kwotę **128.648 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w **dziale 852, rozdział 85211 § 3110** o kwotę **128.648 zł**.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 05.12.2016 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2016 w **dziale 852, rozdział 85212 § 2010** o kwotę **257.683 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w **dziale 852, rozdział 85212 § 3110** o kwotę **257.683 zł**.
3. Na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół dokonuje się zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu **801**.
4. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu **852**.
5. Na podstawie wniosku Asystenta Wójta dokonuje się zmiany w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu **754**.
6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w **działach: 010, 700, 710, 750, 851, i 900** w celu urealnienia planu kwot wydatków bieżących.


Wójt.
Sylwiusz Jakubowski