

ZARZĄDZENIE Nr 176.2016
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), § 9 ust. 3 uchwały Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XV.157.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XVI.171.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVII.186.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XVIII.193.2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr XX.206.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., Nr XXI.213.2016 z dnia 29 września 2016 r., Nr XXII.222.2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr XXIII.234.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 109.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 119.2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 128.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 145.2016 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr 156.2016 z dnia 6 września 2016 r. i Nr 166.2016 z dnia 28 października 2016 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **636.517,00 zł**, to jest do kwoty **38.491.863,05 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **636.517,00 zł**, to jest do kwoty **37.916.011,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **846.517,00 zł**, to jest do kwoty **12.088.381,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **636.517,00 zł**, to jest do kwoty **38.159.960,19 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **636.517,00 zł** to jest do kwoty **34.611.734,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **846.517,00 zł**, to jest do kwoty **12.088.381,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 185 678,00	-210 000,00	846 517,00	11 822 195,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 320 800,00	0,00	250 000,00	5 570 800,00
			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
		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	5 320 800,00	0,00	250 000,00	5 570 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 483,00	0,00	596 517,00	5 050 000,00
			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	4 403 483,00	0,00	596 517,00	5 000 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 000,00	-158 000,00	0,00	592 000,00
			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)	750 000,00	-158 000,00	0,00	592 000,00
	85216		Zasiłki stałe	330 000,00	-52 000,00	0,00	278 000,00
			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)	330 000,00	-52 000,00	0,00	278 000,00
bieżące razem:				37 279 494,25	-210 000,00	846 517,00	37 916 011,25
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				575 851,80	0,00	0,00	575 851,80
			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
Ogółem:				37 855 346,05	-210 000,00	846 517,00	38 491 863,05
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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			
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	37 523 443,19	33 975 217,66	19 496 331,29	11 952 524,54	7 543 806,75	2 197 451,37	12 101 435,00	0,00	0,00	180 000,00	3 548 225,53	3 548 225,53	12 414,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 300,00	-212 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	848 817,00	848 817,00	9 447,00	5 147,00	4 300,00	0,00	839 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 159 960,19	34 611 734,66	19 503 478,29	11 957 671,54	7 545 806,75	2 197 451,37	12 730 805,00	0,00	0,00	180 000,00	3 548 225,53	3 548 225,53	12 414,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 768 552,00	846 517,00	10 615 069,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 320 800,00	250 000,00	5 570 800,00
		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	5 320 800,00	250 000,00	5 570 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 483,00	596 517,00	5 000 000,00
		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	4 403 483,00	596 517,00	5 000 000,00
Razem:				11 241 864,38	846 517,00	12 088 381,38

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 176.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 768 552,00	846 517,00	10 615 069,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 320 800,00	250 000,00	5 570 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 217 849,00	250 000,00	5 467 849,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 483,00	596 517,00	5 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 062 391,00	589 370,00	4 651 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 930,00	4 300,00	67 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 205,00	741,00	228 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	106,00	1 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,00	2 000,00	9 646,00
Razem:				11 241 864,38	846 517,00	12 088 381,38

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 176.2016
Wójta Gminy Złotów z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. zarządzeniem Nr 176.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 grudnia 2016 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2016.

1. DOCHODY BUDŻETU

Zmiany planu dotacji wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- 1) pismo nr FB-I.3111.376.2016.8 z dnia 2016.11.21 – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 54.913 zł,
- 2) pismo nr FB-I.3111.389.2016.4 z dnia 2016.11.30 – zmniejszenie dotacji w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 158.000 zł,
- 3) pismo nr FB-I.3111.390.2016.2 z dnia 2016.11.30 – zmniejszenie dotacji w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 52.000 zł,
- 4) pismo nr FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 2016.12.05 – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 541.604 zł,
- 5) pismo nr FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 2016.12.05 – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85211 § 2060 o kwotę 250.000 zł.

2. WYDATKI BUDŻETU

Zmieniono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniach, to jest na:

- 1) realizację zadań wynikających z 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 (*dział 852, rozdz. 85212 – 596.517 zł*),
- 2) wypłatę zasiłków okresowych – zmniejszono plan dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (*dział 852, rozdz. 85214 – 158.000 zł*),
- 3) dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zmniejszono plan dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (*dział 852, rozdział 85216 – 52.000 zł*),
- 4) realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*dział 852, rozdz. 85211 – 250.000 zł*).

Dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących, stosownie do zgłoszonych potrzeb przez pracowników merytorycznych.