

Zarządzenie Nr 80/2016
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 13 października 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2016

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./; art. 222 ust.4 i art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. 2013. 885 j.t. z późn. zm./ - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 73 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi
52 002 142,45 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 50 219 206,89 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 1 782 935,56 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2016 r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 7 300,00 zł,
- 2/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 80 300,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi
55 723 719, 96 zł, w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 37 535 380,90 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 18 188 339,06 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2016 oraz podlega ogłoszeniu.



WÓJT

Antoni Kręślewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 80/2016 z dnia 13.10.2016 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							
852			Pomoc społeczna	7 080 524,46	0,00	73 000,00	7 153 524,46
			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
	85216		Zasiłki stałe	242 224,21	0,00	73 000,00	315 224,21
			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)	241 000,00	0,00	73 000,00	314 000,00
bieżące razem:				50 146 206,89	0,00	73 000,00	50 219 206,89
			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	84 312,00	0,00	0,00	84 312,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 782 935,56	0,00	0,00	1 782 935,56
			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:				51 929 142,45	0,00	73 000,00	52 002 142,45
			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	84 312,00	0,00	0,00	84 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Antoni Kręglewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 80/2016 z dnia 13.10.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	577 625,00	577 625,00	577 625,00	0,00	577 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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		
				po zmianach	570 325,00	570 325,00	570 325,00	0,00	570 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	261 228,00	261 228,00	261 228,00	0,00	261 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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		
				po zmianach	253 928,00	253 928,00	253 928,00	0,00	253 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	przed zmianą	261 228,00	261 228,00	261 228,00	0,00	261 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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		
				po zmianach	253 928,00	253 928,00	253 928,00	0,00	253 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 064 955,27	15 192 021,46	12 123 485,46	9 218 130,00	2 905 355,46	2 500 140,00	568 396,00	0,00	0,00	1 872 933,81	1 872 933,81	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 072 255,27	15 199 321,46	12 130 785,46	9 218 130,00	2 912 655,46	2 500 140,00	568 396,00	0,00	0,00	1 872 933,81	1 872 933,81	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 665 539,64	6 792 605,83	6 353 505,83	4 999 780,00	1 353 725,83	126 400,00	312 700,00	0,00	0,00	1 872 933,81	1 872 933,81	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 670 839,64	6 797 905,83	6 358 805,83	4 999 780,00	1 359 025,83	126 400,00	312 700,00	0,00	0,00	1 872 933,81	1 872 933,81	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 543,59	117 543,59	117 543,59	0,00	117 543,59	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 843,59	118 843,59	118 843,59	0,00	118 843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	66 913,41	66 913,41	66 913,41	0,00	66 913,41	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 913,41	70 913,41	70 913,41	0,00	70 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 833 547,36	2 833 547,36	2 684 851,36	2 365 850,00	319 001,36	0,00	148 696,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 835 547,36	2 835 547,36	2 686 851,36	2 365 850,00	321 001,36	0,00	148 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 428,70	39 428,70	39 428,70	0,00	39 428,70	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 428,70	41 428,70	41 428,70	0,00	41 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 553 547,86	8 553 547,86	1 507 820,36	954 027,45	553 792,91	0,00	7 045 727,50	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	73 000,00	73 000,00	3 273,49	0,00	3 273,49	0,00	69 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 626 547,86	8 626 547,86	1 511 093,85	954 027,45	557 066,40	0,00	7 115 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	289 900,00	289 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	287 900,00	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	69 726,51	69 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	359 626,51	359 626,51	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	357 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki 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	wyплаты 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	287 900,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	287 900,00	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			
				zwiększenie	69 726,51	69 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	357 626,51	357 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	735 471,71	735 471,71	733 971,71	615 400,00	118 571,71	0,00	1 500,00	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				
				zwiększenie	3 273,49	3 273,49	3 273,49	0,00	3 273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	738 745,20	738 745,20	737 245,20	615 400,00	121 845,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	8 521,71	8 521,71	8 521,71	0,00	8 521,71	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				
				zwiększenie	273,49	273,49	273,49	0,00	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 795,20	8 795,20	8 795,20	0,00	8 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	55 650 719,96	37 462 380,90	25 313 138,50	15 346 189,99	9 966 948,51	3 631 340,00	8 008 662,50	109 239,90	0,00	400 000,00	18 188 339,06	18 188 339,06	0,00				
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	80 300,00	80 300,00	10 573,49	0,00	10 573,49	0,00	69 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 723 719,96	37 535 380,90	25 316 411,99	15 346 189,99	9 970 222,00	3 631 340,00	8 078 389,01	109 239,90	0,00	400 000,00	18 188 339,06	18 188 339,06	0,00				

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 80/2016 z dnia
13 października 2016 r.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2016 wprowadza się zmiany w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na prowadzenie zadań w zakresie pomocy społecznej o kwotę 73 000,00 zł , dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz zwiększa się wydatki na zadania w zakresie oświaty z rezerwy budżetowej o kwotę 7 300,00 zł.

WÓJT
Antoni Kręglewicz