

ZARZĄDZENIE NR 131/16
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1189, poz.1130, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 z 2016r poz.195), oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2016, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 18 532 758,64 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 661 758,64 zł

- dochody majątkowe: 2 871 000,00 zł

2) wydatki ogółem : 19 532 758,64 zł w tym:

- bieżące : 13 897 400,64 zł

- majątkowe: 5 635 358,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Zmiany w planie dochodów budżetowych :**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	570 200,00	11 240,00	581 440,00
	85295		Pozostała działalność	20 200,00	11 240,00	31 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	11 240,00	31 440,00
razem bieżące				13 359 180,00	14 240,00	13 373 420,00
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
majątkowe						
razem majątkowe:				2 871 000,00	0,00	2 871 000,00
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				1 701 000,00	0,00	1 701 000,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 301,00	12 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 597,00	6 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	6 597,00	6 597,00

		gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
80110		Gimnazja	0,00	5 704,00	5 704,00
	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	5 704,00	5 704,00
razem zlecone:			2 276 037,64	12 301,00	2 288 338,64
		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
Ogółem:			18 506 217,64	26 541,00	18 532 758,64
		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	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 541,00 zł w tym:

I. Zadania własne:

- 3.000,00 na podstawie umowy Nr DIT – II.3031.20.2016 Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
- 11.240,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.198.2016.MA z dnia 27 czerwca 2016r z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

II. Zadania zlecone:

- o 6.597,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.124.2016.BB z dnia 8 czerwca 2016r z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne
- o 5.704,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.124.2016.BB z dnia 8 czerwca 2016r z przeznaczeniem na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Własne															
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa	Plan	Z tego									Wydanki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	300681	300681	299381	133872	165509	0	1300	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300681	300681	299381	133872	165509	0	1300	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	300681	300681	299381	133872	165509	0	1300	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300681	300681	299381	133872	165509	0	1300	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	77500	77500	77500	0	77500	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71500	71500	71500	0	71500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302337	262337	201837	54337	147500	0	60500	0	0	40000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	305337	265337	204837	54337	150500	0	60500	0	0	0	40000	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	248250	248250	187750	50750	137000	0	60500	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	251250	251250	190750	50750	140000	0	60500	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4291692	4049306	3890006	3086378	803628	0	159300	0	0	242386	0	
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4291692	4049306	3890006	3086378	803628	0	159300	0	0	242386	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	305241	305241	279241	116179	163062	0	26000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	305241	305241	279241	116179	163062	0	26000	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106644	106644	106644	0	106644	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	81644	81644	81644	0	81644	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	998716	998716	497516	344415	153101	0	501200	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-600	-1000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12840	12840	1100	600	500	0	11740	0	0	0	0	
			po zmianach	1009956	1009956	497016	344415	152601	0	512940	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	298261	298261	298061	217138	80923	0	200	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	500	0	500	0	500	0	0	0	0	
			po zmianach	298261	298261	297561	217138	80423	0	700	0	0	0	0	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	79052	79052	78452	70146	8306	0	600	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79052	79052	78452	70146	8306	0	600	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53395	53395	53395	53395	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52795	52795	52795	52795	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	61680	61680	300	0	300	0	61380	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11240	11240	0	0	0	0	11240	0	0	0	0
				po zmianach	72920	72920	300	0	300	0	72620	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	61380	61380	0	0	0	0	61380	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11240	11240	0	0	0	0	11240	0	0	0	0
				po zmianach	72620	72620	0	0	0	0	72620	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	17230180	11594822	9551841	5910094	3641747	911916	882780	0	248285	5635358	2700000
				zmniejszenie	-32600	-32600	-32600	-600	-32000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46840	46840	35100	600	34500	0	11740	0	0	0	0
				po zmianach	17244420	11609062	9554341	5910094	3644247	911916	894520	0	248285	5635358	2700000

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa	Plan	Z tego									Wydanki majątkowe = zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydanki bieżące	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	obsługa długu			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12301	12301	12301	0	12301	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12301	12301	12301	0	12301	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6597	6597	6597	0	6597	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6597	6597	6597	0	6597	0	0	0	0	0	0	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6597	6597	6597	0	6597	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6597	6597	6597	0	6597	0	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5704	5704	5704	0	5704	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5704	5704	5704	0	5704	0	0	0	0	0	0	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5704	5704	5704	0	5704	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5704	5704	5704	0	5704	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:			przed zmianą	2276037,64	2276037,64	292412,17	158850,93	133561,24	0	1983625,47	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12301	12301	12301	0	12301	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2288338,64	2288338,64	304713,17	158850,93	145862,24	0	1983625,47	0	0	0	0	
Ogółem:			przed zmianą	19506217,64	13870859,64	9844253,17	6068944,93	3775308,24	911916	2866405,47	0	248285	5635358	2700000	
			zmniejszenie	-32600	-32600	-32600	-600	-32000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	59141	59141	47401	600	46801	0	11740	0	0	0	0	
			po zmianach	19532758,64	13897400,64	9859054,17	6068944,93	3790109,24	911916	2878145,47	0	248285	5635358	2700000	

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.