

ZARZĄDZENIE NR 122/16
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 28 kwietnia 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), 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 : 18 229 232,64 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 382 232,64 zł

- dochody majątkowe: 2 847 000,00 zł

2) wydatki ogółem : 19 229 232,64 zł w tym:

- bieżące : 13 623 260,64 zł

- majątkowe: 5 605 972,00 zł

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

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	13 106 195,00	0,00	0,00	13 106 195,00
			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
majątkowe							
			majątkowe	2 847 000,00	0,00	0,00	2 847 000,00
			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	0,00	1 701 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	82 559,55	82 559,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	82 559,55	82 559,55
		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	0,00	82 559,55	82 559,55

852			Pomoc społeczna	2 165 848,24	-1 012 800,00	1 012 865,85	2 165 914,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 012 800,00	1 012 800,00
		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	0,00	0,00	1 012 800,00	1 012 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 012 800,00	-1 012 800,00	65,85	65,85
		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	1 012 800,00	-1 012 800,00	65,85	65,85
bieżące				2 193 412,24	-1 012 800,00	1 095 425,40	2 276 037,64
			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	0,00
Ogółem:				18 146 607,24	-1 012 800,00	1 095 425,40	18 229 232,64
			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	0,00	1 701 000,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 82 625,40 zł w tym:

- 65,85 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.67.2016.MA z dnia 25 kwietnia 2016r zwiększającego plan dotacji celowej w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 82 559,55 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.111.2016.AK z dnia 26 kwietnia 2016r zwiększającego plan dotacji celowej w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus na kwotę 1.012.800,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania:				Wlasne												
Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki 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 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	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1357114	1337114	1325614	550881	774733	0	11500	0	0	20000	0		
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1357114	1337114	1325614	550881	774733	0	11500	0	0	20000	0		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	296540	296540	296540	33880	262660	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	310540	310540	310540	33880	276660	0	0	0	0	0	0		
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	665139	665139	655139	390401	264738	0	10000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	651139	651139	641139	390401	250738	0	10000	0	0	0	0	0	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmiana	16953195	11347223	9401242	5816830	3584412	911916	785780	0	248285	5605972	2700000		

	zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	16953195	11347223	9401242	5816830	3584412	911916	785780	0	248285	5605972	2700000

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82559,55	82559,55	82559,55	0	82559,55	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	82559,55	82559,55	82559,55	0	82559,55	0	0	0	0	0	0	
01095	Pozostała działalność		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	82559,55	82559,55	82559,55	0	82559,55	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	82559,55	82559,55	82559,55	0	82559,55	0	0	0	0	0	0		
	430 0	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1618,81	1618,81	1618,81	0	1618,81	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1618,81	1618,81	1618,81	0	1618,81	0	0	0	0	0	0	
	443 0	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80940,74	80940,74	80940,74	0	80940,74	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80940,74	80940,74	80940,74	0	80940,74	0	0	0	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2165848,24	2165848,24	169829,77	135885,08	33944,69	0	1996018,47	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1012800	-1012800	-19858,82	-13015,08	-6843,74	0	-992941,18	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1012865,85	1012865,85	19924,67	13080,93	6843,74	0	992941,18	0	0	0	0	0
				po zmianach	2165914,09	2165914,09	169895,62	135950,93	33944,69	0	1996018,47	0	0	0	0	0
85211	Świadczenie wychowawcze		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	0	
			zwiększenie	1012800	1012800	19858,82	13015,08	6843,74	0	992941,18	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1012800	1012800	19858,82	13015,08	6843,74	0	992941,18	0	0	0	0	0	
	311 0	Świadczenia społeczne		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	0
				zwiększenie	992941,18	992941,18	0	0	0	0	992941,18	0	0	0	0	0

	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	992941,18	992941,18	0	0	0	0	992941,18	0	0	0	0
			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	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1950,48	1950,48	1950,48	1950,48	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1950,48	1950,48	1950,48	1950,48	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1950,48	1950,48	1950,48	1950,48	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	264,6	264,6	264,6	264,6	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264,6	264,6	264,6	264,6	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264,6	264,6	264,6	264,6	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4343,74	4343,74	4343,74	0	4343,74	0	0	0	0	0
				po zmianach	4343,74	4343,74	4343,74	0	4343,74	0	0	0	0	0
				po zmianach	4343,74	4343,74	4343,74	0	4343,74	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1012800	1012800	19858,82	13015,08	6843,74	0	992941,18	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1012800	-1012800	-19858,82	-13015,08	-6843,74	0	-992941,18	0	0	0	0
			zwiększenie	65,85	65,85	65,85	65,85	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65,85	65,85	65,85	65,85	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	992941,18	992941,18	0	0	0	0	992941,18	0	0	0	0
			zmniejszenie	-992941,18	-992941,18	0	0	0	0	-992941,18	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10800	-10800	-10800	-10800	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54,64	54,64	54,64	54,64	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54,64	54,64	54,64	54,64	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54,64	54,64	54,64	54,64	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1950,48	1950,48	1950,48	1950,48	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1950,48	-1950,48	-1950,48	-1950,48	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9,87	9,87	9,87	9,87	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9,87	9,87	9,87	9,87	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9,87	9,87	9,87	9,87	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	264,6	264,6	264,6	264,6	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-264,6	-264,6	-264,6	-264,6	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1,34	1,34	1,34	1,34	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1,34	1,34	1,34	1,34	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1,34	1,34	1,34	1,34	0	0	0	0	0	0

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4343,74	4343,74	4343,74	0	4343,74	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4343,74	-4343,74	-4343,74	0	-4343,74	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki razem:				przed zmianą	2193412,24	2193412,24	197393,77	158785,08	38608,69	0	1996018,47	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-1012800	-1012800	-19858,82	-13015,08	-6843,74	0	-992941,18	0	0	0	0	0
						zwiększenie	1095425,4	1095425,4	102484,22	13080,93	89403,29	0	992941,18	0	0	0	0	0
						po zmianach	2276037,64	2276037,64	280019,17	158850,93	121168,24	0	1996018,47	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				przed zmianą	19146607,24	13540635,24	9598635,77	5975615,08	3623020,69	911916	2781798,47	0	248285	5605972	2700000			
				zmniejszenie	-1026800	-1026800	-33858,82	-13015,08	-20843,74	0	-992941,18	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1109425,4	1109425,4	116484,22	13080,93	103403,29	0	992941,18	0	0	0	0	0		
				po zmianach	19229232,64	13623260,64	9681261,17	5975680,93	3705580,24	911916	2781798,47	0	248285	5605972	2700000			

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