

ZARZĄDZENIE Nr 70/2016
Wójta Gminy Dobra z dnia 31 maja 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz.532, poz. 238, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830,poz.1854, poz. 1890, poz.2150; z 2016r. poz.195) oraz na podstawie § 12 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XI/151/2015 z dnia 30 grudnia 2015r., zarządza się co następuje:

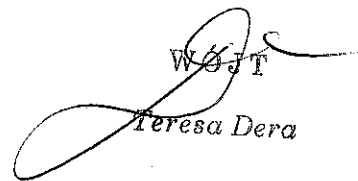
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.05.2016r.DOCHODY

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							
801			Oświata i wychowanie	882 404,00	-93 970,00	160 000,00	948 434,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	83 865,00	0,00	36 000,00	119 865,00
			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)	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 000,00	0,00	124 000,00	316 000,00
			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)	192 000,00	0,00	124 000,00	316 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	519 039,00	-93 970,00	0,00	425 069,00
			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)	410 910,00	-93 970,00	0,00	316 940,00
852			Pomoc społeczna	8 883 920,00	0,00	13 066,00	8 896 986,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00	0,00	1 404,00	32 504,00
			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	8 100,00	0,00	1 404,00	9 504,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	0,00	11 664,00	140 664,00
			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)	129 000,00	0,00	11 664,00	140 664,00
			bieżące razem:	80 715 574,09	-93 970,00	173 068,00	80 794 672,09
			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:	3 012 405,31	0,00	0,00	3 012 405,31
			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	241 690,00	0,00	0,00	241 690,00
			Ogółem:	83 727 979,40	-93 970,00	173 068,00	83 807 077,40
			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	241 690,00	0,00	0,00	241 690,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.05.2016r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydávki 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych w tym w handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą		18 300 339,00	6 811 210,00	1 111 210,00	0,00	1 111 210,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689 128,00	11 689 128,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		18 300 339,00	6 611 210,00	1 111 210,00	0,00	1 111 210,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689 128,00	11 689 128,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą		10 483 835,00	1 078 310,00	1 078 310,00	0,00	1 078 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407 528,00	9 407 528,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		10 483 835,00	1 078 310,00	1 078 310,00	0,00	1 078 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407 528,00	9 407 528,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407 528,00	9 407 528,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty pośrednie składowe i produkcyjne	przed zmianą		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą		1 772 802,32	840 350,00	840 350,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	0,00	932 452,32	932 452,32	0,00	0,00
		zwiększenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 772 802,32	840 350,00	840 350,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 452,32	932 452,32	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą		1 772 802,32	840 350,00	840 350,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	0,00	932 452,32	932 452,32	0,00	0,00
		zwiększenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 772 802,32	840 350,00	840 350,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 452,32	932 452,32	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie kosztorys, analizy i opinii	przed zmianą		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	932 452,32	932 452,32	0,00	0,00
		zwiększenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą		7 697 530,00	7 387 530,00	7 387 530,00	0,00	7 387 530,00	5 553 600,00	20 000,00	1 649 230,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		7 697 530,00	7 387 530,00	7 387 530,00	0,00	7 387 530,00	5 553 600,00	20 000,00	1 649 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	20 000,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	20 000,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 494 625,28	8 039 380,00	8 028 020,00	995 110,00	7 032 910,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	2 455 245,28	2 455 245,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 494 625,28	8 039 380,00	8 028 020,00	995 110,00	7 032 910,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 245,28	2 455 245,28	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostała działalność	przed zmianą	1 646 745,28	366 500,00	366 140,00	174 400,00	1 671 740,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1 280 245,28	1 280 245,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 631 745,28	351 500,00	351 140,00	174 400,00	1 656 740,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 245,28	1 280 245,28	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 923 997,11	58 738 517,51	57 511 868,51	20 468 710,13	17 048 158,38	10 264 114,00	9 978 770,00	0,00	0,00	993 465,00	27 284 869,60	27 284 869,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-98 000,00	-22 000,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 595,00	145 595,00	134 334,00	36 880,00	57 464,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 402 185,11	58 617 515,51	57 585 702,51	20 468 590,13	17 121 612,38	10 264 114,00	9 984 534,00	9 984 534,00	0,00	0,00	0,00	993 465,00	27 284 869,60	27 284 869,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.05.2016r. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<p>pomoc społeczna</p> <p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</p> <p>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</p>	8 264 625,00	1 404,00	8 266 029,00
	85213			8 100,00	1 404,00	9 504,00
		2010		8 100,00	1 404,00	9 504,00
Razem:				8 443 346,30	1 404,00	8 444 750,30

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.05.2016r. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
862			Pomoc społeczna	8 264 626,00	1 404,00	8 266 029,00	
		85211		Świadczenie wychowawcze	5 868 387,00	0,00	5 868 387,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 753 321,00	- 5 900,00	5 747 421,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	1 404,00	9 504,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	1 404,00	9 504,00
				Razem:	8 443 346,30	1 404,00	8 444 750,30