

ZARZĄDZENIE NR 97/2016
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy w 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **445.754,63 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.689.539,31 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	25.305.744,55 zł
dochody majątkowe w wysokości	383.794,76 zł.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **445.754,63 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **25.780.283,21 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	24.061.015,07 zł
wydatki majątkowe w wysokości	1.719.268,14 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

BURMISTRZ
Mark Dominik
Mark Dominik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797 772,24	286 672,63	1 084 444,87
	01095		Pozostała działalność	797 772,24	286 672,63	1 084 444,87
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	797 772,24	286 672,63	1 084 444,87
852			POMOC SPOŁECZNA	7 848 828,00	99 258,00	7 948 086,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 545 407,00	21 248,00	3 566 655,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 510 407,00	21 248,00	3 531 655,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	99 129,00	-1 583,00	97 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 300,00	-1 583,00	37 717,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 965,00	1 182,00	5 147,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 965,00	1 182,00	5 147,00
	85216		Zasilki stałe	378 323,00	78 411,00	456 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 023,00	78 411,00	456 434,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 325,00	59 824,00	100 149,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 325,00	59 824,00	100 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	59 824,00	99 824,00
			OGÓLEM	25 243 784,68	445 754,63	25 689 539,31

BURMISTRZ

Marek Domiciak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	920 507,24	286 672,63	1 207 179,87
	01095		Pozostała działalność	797 772,24	286 672,63	1 084 444,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	513,00	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	58,80	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,19	941,63	10 626,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692,80	1 107,60	2 800,40
		4430	Różne opłaty i składki	782 129,65	281 051,60	1 063 181,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 227 807,83	0,00	1 227 807,83
	60016		Drogi publiczne gminne	701 443,83	0,00	701 443,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	410,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 439,11	-410,00	96 029,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 515 789,35	0,00	2 515 789,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202 252,88	0,00	2 202 252,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 250,00	10 000,00	1 295 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 955,00	-1 200,00	236 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 092,00	-8 800,00	25 292,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 440 871,30	0,00	7 440 871,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 093,01	0,00	3 711 093,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 433,21	2 500,00	53 933,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 726,21	-600,00	29 126,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 766,49	-1 466,00	39 300,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-200,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 367,00	-45,00	7 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	-689,00	1 191,00
	80104		Przedszkola	742 332,20	-80,00	742 252,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 759,04	1 000,00	20 759,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 675,90	210,00	2 885,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 879,52	-1 210,00	6 669,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-225,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 891,57	370,00	9 261,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	225,00	1 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-450,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 960,23	0,00	67 960,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	700,00	3 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-700,00	300,00
	80110		Gimnazja	1 488 856,01	0,00	1 488 856,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202,71	-560,00	17 642,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-5,00	795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	565,00	3 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	450,00	1 950,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-450,00	50,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 677,00	0,00	30 677,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 411,00	-10,00	7 401,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 176,00	10,00	10 186,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	644 213,81	80,00	644 293,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 203,04	845,00	14 048,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-195,00	255,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-120,00	230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	-450,00	170,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 181 137,19	99 258,00	9 280 395,19
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3 547 407,00	21 248,00	3 568 655,00
3110	Świadczenia społeczne	3 406 174,00	21 248,00	3 427 422,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	99 129,00	-1 583,00	97 546,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 129,00	-1 583,00	97 546,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	213 965,00	1 182,00	215 147,00
3110	Świadczenia społeczne	206 887,00	1 182,00	208 069,00
85216	Zasilki stałe	378 323,00	78 411,00	456 734,00
3110	Świadczenia społeczne	378 023,00	78 411,00	456 434,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 092,29	59 824,00	185 916,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 325,00	59 824,00	125 149,00
3240	Stypendia dla uczniów	62 400,00	57 824,00	120 224,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 925,00	2 000,00	4 925,00
	OGÓLEM	25 334 528,58	445 754,63	25 780 283,21

BURMISTRZ

Marek Dominik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 084 444,87	1 084 444,87
	01095		Pozostała działalność	1 084 444,87	1 084 444,87
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 084 444,87	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,60
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,80
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 626,82
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,40
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	1 063 181,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 768,00	31 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 768,00	31 768,00
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 768,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 570,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 546,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	652,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 162,00	5 162,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 162,00	5 162,00
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 162,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 276,40
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 912,82	41 912,82
	80101		Szkoły podstawowe	21 438,46	21 438,46
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 438,46	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,25
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 226,21
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	12,00
	80110		Gimnazja	20 474,36	20 474,36
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 474,36	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,71
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 271,65

Marek Dominik

852	POMOC SPOŁECZNA	6 939 600,00	6 939 600,00
85211	Świadczenie wychowawcze	3 342 881,00	3 342 881,00
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	3 342 881,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 272 024,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 136,55
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,45
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 531 655,00	3 531 655,00
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 531 655,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 427 422,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 359,41
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 720,59
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 960,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 860,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 545,14
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	59 829,00	59 829,00
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	59 829,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	59 829,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 147,00	5 147,00
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 147,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 069,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,00
85295	Pozostała działalność	88,00	88,00
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00
OGÓŁEM		8 102 887,69	8 102 887,69

BURMISTRZ

Marek Dębniak