

ZARZĄDZENIE Nr 186

Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany.

WÓJT GMINY MIEŚCISKO ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	64.600
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 roku zwiększa się o kwotę 64.600 zł i po zmianach wynosi z tego:	24.899.675,33
dochody bieżące w kwocie	24.164.895,33
dochody majątkowe w kwocie	734.780
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	64.600
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 roku zwiększa się o kwotę 64.600 zł i po zmianach wynosi z tego:	24.053.107,33
wydatki bieżące w kwocie	22.851.294,33
wydatki majątkowe w kwocie	1.201.813

§ 2

§ 1 punkt 3 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.12.2015 r. otrzymuje brzmienie: Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.909.917,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.12.2015 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.909.917,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 186 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2016 rok zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.194.2016.6 z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
5. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr Fn.3000.39.2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2016 rok.
6. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr Fn.3000.43.45.46.2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2016 rok.
7. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku nr SP.302.7.2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2016 rok.
8. Pismo Dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Mieścisku nr G.302.4.2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2016 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : **64.600 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 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 zwiększa się o kwotę 1.700 zł
paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 25.000 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 900 zł paragraf 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 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.194.2016.6 z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 37.000 zł paragraf 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 64.600 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się i zmniejsza o kwotę 10.000 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na prowizje od operacji, usługi pocztowe, konserwacje systemu alarmowego i centrali telefonicznej oraz inne usługi związane z działalnością Urzędu Gminy.

Zmniejsza się :

- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.000 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne przenosi się wydatki w kwocie 350 zł zaplanowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4280 – zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania profilaktyczne kierowcy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieście.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się i zmniejsza o kwotę 18.500 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkoły,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sali komputerowej.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.400 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.929 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 2.800 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.871 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się i zmniejsza o kwotę 16.371 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.071 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkoły,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi do łazienek szkolnych oraz zakup odkamieniacza do kotłowni.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.800 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.723 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 3.200 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.100 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.548 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się i zmniejsza o kwotę 3.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Zmniejsza się :

- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się i zmniejsza o kwotę 32.171 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na dodatki do płac dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.652 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wg procentowego udziału w kosztach ogólnych szkoły,
 - § 4260 – zakup energii o kwotę 6.900 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu opałowego,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.419 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS.
- Zmniejsza się :
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32.171 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze **przenosi się wydatki w kwocie 150 zł** zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 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 **zwiększa się o kwotę 1.700 zł** paragraf 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększa się o kwotę 25.000 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **zwiększa się o kwotę 900 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.194.2016.6 z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **zwiększa się o kwotę 37.000 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszego Zarządzenia uznaje się za uzasadnione.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński