

ZARZĄDZENIE Nr 180

Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 30 czerwca 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	1.027.917
§ 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 1.027.917 zł i po zmianach wynosi	24.835.075,33
z tego:	
dochody bieżące w kwocie	24.100.295,33
dochody majątkowe w kwocie	734.780
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	1.027.917
§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 1.027.917 zł i po zmianach wynosi	23.988.507,33
z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	22.786.694,33
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 **5.909.017,08 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 **5.909.017,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 180 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 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.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 10.717 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 17.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr Fn.3000.29.2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2016 rok.
5. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr Fn.3000.35.36.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2016 rok.
6. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku nr SP.302.5.2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2016 rok.
7. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku nr SP.302.6.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2016 rok.
8. Pismo Dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Mieścisku nr G.302.3.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu wydatków na 2016 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : **1.027.917 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł paragraf 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 wychowaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 10.717 zł paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 17.200 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.3111.170.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 1.027.917 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki przenosi się wydatki w kwocie 4.100 zł zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4420 – podróże służbowe zagraniczne z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją podróży służbowej do Włoch w dniach od 03 do 11 lipca 2016 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się i zmniejsza o kwotę 22.713 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.713 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe, usługi bankowe, konserwację centrali telefonicznej i systemu alarmowego oraz inne usługi związane z działalnością Urzędu Gminy.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.713 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się wydatki w kwocie 1.550 zł zaplanowane w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem obchodów 800 – lecia wsi Żabiczyn oraz wystawą koni hodowlanych, która odbyła się w dniu 19 czerwca br. na stadionie sportowym w Mieścisku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się i zmniejsza o kwotę 3.800 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń kierowców oraz koordynatora Ochotniczych Straży Pożarnych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem jubileuszu 90 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym.

Zmniejsza się :

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.500 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.300 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się i zmniejsza o kwotę 5.200 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników szkoły,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe – koszty przewozu na basen i korzystanie z basenu przez uczniów klas VI.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.200 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1.408 zł z czego zwiększa się paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwrot kosztów czesnego dla nauczycieli studiujących z Gimnazjum.

Zmniejsza się :

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 408 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 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 8.500 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na dodatki do płac dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.150 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów remontowych i wyposażenia,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 2.950 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię elektryczną i gaz.

Zmniejsza się :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 980.392 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.239 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 319 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.750 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.300 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 10.717 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 317 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10.400 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 19.200 zł, zmniejsza się o 2.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 17.200 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się i zmniejsza o kwotę 820 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 520 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i środków czystości do świetlicy szkolnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich nauczycieli świetlicy.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 320 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 220 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 280 zł.

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

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński