

ZARZADZENIE NR 0050.38.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XIX(133)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2016 rok zarządzam co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę **9.155,00 zł** to jest do kwoty **65.841.144,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 28.938,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 ,
 - 2) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 19.783,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **65.841.144,30 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 57.765.609,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 8.075.535,30 zł .

§ 2

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę **9.155,00 zł** to jest do kwoty **66.982.908,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana wydatków wymienionych w pkt. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 28.938,00 zł , w tym zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 767,79 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3,
 - 2) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.204,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki po zmianach wynoszą **66.982.908,36 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 55.781.993,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 11.200.915,36 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - dochody

Zalacznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.38.2016
z dnia 31 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 479,00	- 1 000,00	133 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 979,00	- 1 000,00	109 979,00
		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	110 879,00	- 1 000,00	109 879,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	20 944,00	24 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	20 944,00	24 144,00
		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	3 200,00	20 944,00	24 144,00
852			Pomoc społeczna	15 801 728,00	- 10 789,00	15 790 939,00
	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.	82 066,00	8 415,00	90 481,00
		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	27 050,00	8 994,00	36 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 016,00	- 579,00	54 437,00
	85295		Pozostała działalność	8 684 726,00	- 19 204,00	8 665 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 252,00	- 19 204,00	214 048,00
Razem:				65 831 989,30	9 155,00	65 841 144,30

BURMISTRZ
Łech Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.38.2016
z dnia 31 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 443 638,00	- 1 000,00	5 442 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 879,00	- 1 000,00	109 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 720,00	- 786,00	91 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 937,00	- 195,62	15 741,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	- 18,38	2 203,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	20 944,00	24 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	20 944,00	24 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	180,00	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	29,43	287,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	22,78	41,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,77	20 711,79	22 135,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 398,00	0,00	1 273 398,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 162 500,00	0,00	1 162 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 7 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 400,00	23 400,00
852			Pomoc społeczna	18 982 328,00	- 10 789,00	18 971 539,00
	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.	82 066,00	8 415,00	90 481,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 066,00	8 415,00	90 481,00
	85295		Pozostała działalność	8 852 947,00	- 19 204,00	8 833 743,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 416 443,00	- 19 204,00	8 397 239,00
		Razem:	66 973 753,36	9 155,00	66 982 908,36

BURMISTRZ
Jan Nitkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>109 879,00</u>	<u>109 879,00</u>	<u>109 879,00</u>	<u>91 934,00</u>	<u>17 945,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 879,00	109 879,00	109 879,00	91 934,00	17 945,00	0,00	0,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 879,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 934,00	91 934,00	91 934,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 741,38	15 741,38		15 741,38				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 203,62	2 203,62		2 203,62				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 000,00	
<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>24 144,00</u>	<u>24 144,00</u>	<u>24 144,00</u>	<u>1 680,00</u>	<u>328,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	24 144,00	24 144,00	24 144,00	1 680,00	328,44	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 144,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 680,00	1 680,00	1 680,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,28	287,28		287,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,16	41,16		41,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 135,56	22 135,56						
<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	<u>14 085 595,00</u>	<u>14 085 595,00</u>	<u>14 058 322,00</u>	<u>255 028,00</u>	<u>48 632,00</u>	<u>13 684 279,00</u>	<u>27 273,00</u>	<u>127 054,00</u>	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 774 548,00	5 774 548,00	5 774 548,00	148 420,00	27 859,00	5 598 269,00		126 704,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 774 548,00								
	3110	Świadczenia społeczne		5 598 269,00	5 598 269,00			5 598 269,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 567,00	137 567,00	137 567,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 853,00	10 853,00	10 853,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 558,00	25 558,00		25 558,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 301,00	2 301,00		2 301,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat								500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek								84 644,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów								9 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								32 560,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 044,00	36 044,00	36 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 044,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 044,00	36 044,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 875,00								
		3110	Świadczenia społeczne		2 819,00	2 819,00			2 819,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		56,00	56,00						
	89595		Pozostała działalność	8 272 128,00	8 272 128,00	8 244 855,00	106 608,00	20 773,00	8 083 191,00	27 273,00	350,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 244 855,00								

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 273,00								
	3110	Świadczenia społeczne		8 083 191,00	8 083 191,00			8 083 191,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 608,00	105 608,00	105 608,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 186,00	18 186,00		18 186,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 587,00	2 587,00		2 587,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 273,00	12 273,00						
	4260	Zsakup energii		2 010,00	2 010,00						
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 273,00					27 273,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓŁEM			14 219 618,00	14 219 618,00	14 192 345,00	348 642,00	66 905,44	13 684 279,00	27 273,00	128 054,00	

BURMISTRZ
Lech Jan Nikowski