

ZARZADZENIE NR 0050.79.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 18 lipca 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 **129.902,57 zł** to jest do kwoty **68.496.051,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących , z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.012,57 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 .
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 114.890,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **68.496.051,33 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 59.344.583,03 zł
 - 2) dochody majątkowe 9.151.468,30 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę **129.902,57 zł** to jest do kwoty **70.010.153,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy :
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.012,57 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
 - b) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 68.127,00 zł .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **70.010.153,39 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 57.631.262,29 zł
 - 2) wydatki majątkowe 12.378.891,10 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 Barczewa
/-/ Lech Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - dochody

Zalacznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.79.2016
z dnia 18 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 756 375,27	11 711,57	1 768 086,84
	80110		Gimnazja	63 471,10	11 711,57	75 182,67
		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	30 237,10	11 711,57	41 948,67
852			Pomoc społeczna	16 467 526,00	118 191,00	16 585 717,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 178,00	3 301,00	9 479,00
		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	6 178,00	3 301,00	9 479,00
	85295		Pozostała działalność	393 853,00	114 890,00	508 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 048,00	114 890,00	328 938,00
Razem:				68 366 148,76	129 902,57	68 496 051,33

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.79.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 873 364,00	0,00	8 873 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 832 364,00	0,00	8 832 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 583,00	- 5 000,00	36 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 320,00	5 000,00	515 320,00
750			Administracja publiczna	5 453 748,00	0,00	5 453 748,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00	0,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 411 620,70	11 711,57	22 423 332,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 135 557,05	0,00	10 135 557,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	- 4 000,00	152 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	4 000,00	86 500,00
	80104		Przedszkola	4 245 624,00	40 000,00	4 285 624,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	40 000,00	495 000,00
	80110		Gimnazja	3 470 515,10	11 711,57	3 482 226,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	167,81	51 867,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 613,56	11 543,76	38 157,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	964 417,00	- 40 000,00	924 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 900,00	- 40 000,00	759 900,00
852			Pomoc społeczna	19 648 126,00	118 191,00	19 766 317,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	50 000,00	750 000,00

BURMISTRZ
Lech Jan Mikowski

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	50 000,00	750 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	836 678,00	- 46 699,00	789 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	836 054,00	- 46 763,00	789 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	64,00	688,00
85295		Pozostała działalność	562 074,00	114 890,00	676 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 048,00	114 890,00	428 938,00
Razem:			69 880 250,82	129 902,57	70 010 153,39

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	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>262 097,79</u>	<u>262 097,79</u>	<u>262 097,79</u>	<u>1 100,00</u>	<u>215,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	262 097,79	262 097,79	262 097,79	1 100,00	215,05	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 ustawami	262 097,79									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00	1 100,00	1 100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,10	188,10		188,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,95	26,95		26,95					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 285,47	3 285,47							
		4300	Zakup usług pozostałych		538,65	538,65							
		4430	Różne opłaty i składki		256 958,62	256 958,62							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		109 879,00	109 879,00	109 879,00	91 934,00	17 945,00	0,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		24 144,00	24 144,00	24 144,00	1 680,00	328,44	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych 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		

BURMISTRZ
Łukasz Jan Mikowski

		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					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 016,84	99 016,84	99 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 804,05	47 804,05	47 804,05	0,00	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 ustawami	47 804,05							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 751,45	14 751,45					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 052,60	33 052,60					
	80110		Gimnazja	41 948,67	41 948,67	41 948,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejski
Zespół
Oświaty i
Zdrowia ,
Placówki
oświatowe

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 948,67							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 623,54	7 623,54					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167,81	167,81					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 157,32	34 157,32					
	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	9 264,12	9 264,12	9 264,12	0,00	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 ustawami	9 264,12							

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 281,51	4 281,51					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 982,61	4 982,61					
852			POMOC SPOŁECZNA	14 092 658,00	14 092 658,00	14 092 658,00	255 028,00	48 632,00	13 718 024,00	0,00	127 054,00
	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
		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					

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

	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		Dotatki mieszkaniowe	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 479,00									
	3110	Świadczenia społeczne		9 291,00	9 291,00			9 291,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		188,00	188,00							
85211		Świadczenie wychowawcze	8 272 128,00	8 272 128,00	8 272 128,00	106 608,00	20 773,00	8 110 464,00	0,00	0,00		<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 272 128,00									
	3110	Świadczenia społeczne		8 110 464,00	8 110 464,00			8 110 464,00				
	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	Zakup energii		0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	19 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 010,00	3 010,00						
	85295		Pozostała działalność	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230,00	230,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		229,00	229,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓŁEM				14 587 795,63	14 587 795,63	14 587 795,63	349 742,00	67 120,49	13 718 024,00	0,00	128 054,00	

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski