

ZARZADZENIE NR 0050.21.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 29 lutego 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 **8.256.303,00 zł** to jest do kwoty **64.624.948,00 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 8.244.855,00 zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 ,
 - 2) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 11.448,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .
3. Dochody po zmianach wynoszą **64.624.948,00 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 57.273.282,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 7.351.666,00 zł .

§ 2

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę **8.256.303,00 zł** to jest do kwoty **65.000.948,00 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 8.244.855,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3,
 - 2) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 127.381,00zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
 - 3) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.094.639,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.
2. Wydatki po zmianach wynoszą **65.000.948,00 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 54.940.155,64 zł
 - 2) wydatki majątkowe 10.060.792,36 zł.

BURMISTRZ
Lech Jan M...owski

§ 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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.21.2016
z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 518 152,00	8 256 303,00	15 774 455,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 601,00	11 448,00	392 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 601,00	11 448,00	391 049,00
	85295		Pozostała działalność	412 598,00	8 244 855,00	8 657 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 244 855,00	8 244 855,00
Razem:				56 368 645,00	8 256 303,00	64 624 948,00

BURMISTRZ
Łech Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.21.2016
z dnia 29 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 940 187,00	0,00	21 940 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 978 870,00	0,00	9 978 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 170,00	0,00	110 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 297,00	0,00	37 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	0,00	1 579,00
	80104		Przedszkola	4 008 140,00	0,00	4 008 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 325,00	0,00	30 325,00
	80110		Gimnazja	3 331 790,00	0,00	3 331 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 861,00	0,00	3 861,00
	80120		Licea ogólnokształcące	301 549,00	0,00	301 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	0,00	329,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 122,00	0,00	35 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	- 569,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 671,00	641,00	32 312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	- 72,00	1 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 897,00	0,00	102 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	0,00	69,00
	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	1 155 603,00	0,00	1 155 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 681,00	0,00	7 681,00

BURMISTRZ
Lech Jan Stokowski

852			Pomoc społeczna	10 679 188,00	8 256 303,00	18 935 491,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 261,00	11 448,00	498 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 601,00	11 448,00	481 049,00
	85295		Pozostała działalność	580 819,00	8 244 855,00	8 825 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 252,00	8 083 191,00	8 416 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	105 608,00	272 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 947,00	18 186,00	49 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00	2 587,00	6 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	12 273,00	23 473,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 010,00	2 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 000,00	9 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 407,00	0,00	365 407,00
	85401		Świetlice szkolne	281 036,00	0,00	281 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	0,00	742,00
			Razem:	56 744 645,00	8 256 303,00	65 000 948,00

BURMISTRZ
Lech 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 879,00	110 879,00	110 879,00	92 720,00	18 159,00	0,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 879,00	110 879,00	110 879,00	92 720,00	18 159,00	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	110 879,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 720,00	92 720,00	92 720,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 937,00	15 937,00		15 937,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 222,00	2 222,00		2 222,00				

		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 SADOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 500,00	276,23	0,00	0,00		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 500,00	276,23	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	3 200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85		257,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38		18,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 423,77	1 423,77						
852			POMOC SPOŁECZNA	14 327 030,00	14 327 030,00	14 327 030,00	255 028,00	48 632,00	13 961 981,00	0,00	126 410,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	6 052 250,00	6 052 250,00	6 052 250,00	148 420,00	27 859,00	5 875 971,00		126 060,00	<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	6 052 250,00									
	3110	Świadczenia społeczne		5 875 971,00	5 875 971,00			5 875 971,00				
	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									84 000,00	
	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	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 050,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		27 050,00	27 050,00						
85215		Dotatki 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	8 244 855,00	8 244 855,00	8 244 855,00	106 608,00	20 773,00	8 083 191,00	0,00	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								
	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						
	0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓŁEM				14 441 109,00	14 441 109,00	14 441 109,00	349 248,00	67 067,23	13 961 981,00	0,00	127 410,00



BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski