

ZARZADZENIE NR 0050.163.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 6 grudnia 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 budżetu na 2016 rok o kwotę **532.084,00 zł** to jest do kwoty **66.924.301,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 532.084,00 zł , z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 541.339,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 .
 - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 9.255,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **66.924.301,37 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 63.411.000,07 zł
 - 2) dochody majątkowe 3.513.301,30 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę **532.084,00 zł** to jest do kwoty **67.317.403,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 532.084,00 zł , z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 541.339,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
 - b) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7.794 zł ,
 - c) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 497.924 zł .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **67.317.403,43 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 61.704.444,33 zł
 - 2) wydatki majątkowe 5.612.959,10 zł.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

§ 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 Nirkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.163.2016
z dnia 6 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		Pomoc społeczna	19 168 889,00	532 084,00	19 700 773,00
			Wspieranie rodziny	68 874,00	- 1 543,00	67 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 874,00	- 1 543,00	67 331,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	8 994 982,00	245 837,00	9 240 819,00
		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 wychowywaniu dzieci	8 994 982,00	245 837,00	9 240 819,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 726 032,00	295 502,00	7 021 534,00
		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	6 654 832,00	295 502,00	6 950 334,00
		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	137 268,00	- 370,00	136 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 322,00	- 370,00	79 952,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 469,00	- 14 422,00	1 334 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 347 469,00	- 14 422,00	1 333 047,00
		85216	Zasiłki state	948 577,00	- 15 566,00	933 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 577,00	- 15 566,00	933 011,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 175,00	22 646,00	281 821,00

BIK MISIRZ
Technik Milkowski

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 975,00	22 646,00	281 621,00
	Razem:	66 392 217,37	532 084,00	66 924 301,37

BUKMISTRZ
Lech Jan Mikowski

	4260	Zakup energii	1 604,00	2 000,00	3 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 443,00	2 607,00	19 050,00
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.	137 268,00	- 370,00	136 898,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 268,00	- 370,00	136 898,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 329,00	- 14 422,00	1 414 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 399 829,00	- 14 422,00	1 385 407,00
85216		Zasiłki stałe	954 577,00	- 15 566,00	939 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	953 577,00	- 15 566,00	938 011,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 961,00	22 646,00	1 084 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 431,00	3 000,00	721 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 495,00	517,00	125 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 347,00	19 129,00	71 476,00
		Razem:	66 785 319,43	532 084,00	67 317 403,43

BUKMISTRZ
Lech Jan Mikolajski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenie nr 0050.163.2016
z dnia 6 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 408 847,28	0,00	1 408 847,28
		4590	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 987,17	0,00	925 987,17
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700	70005		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 250,00	0,00	1 580 250,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 550,00	0,00	609 550,00
852	85206	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	- 8 500,00	181 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 650,00	8 500,00	40 150,00
			Pomoc społeczna	22 360 539,00	532 084,00	22 892 623,00
	85206		Wspieranie rodziny	114 526,00	- 1 543,00	112 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 771,00	- 1 137,00	8 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	- 149,00	648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 308,00	- 257,00	85 051,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 995 032,00	245 837,00	9 240 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 818 610,00	241 017,00	9 059 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 058,00	4 027,00	105 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 749,00	693,00	18 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	100,00	2 704,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 013,00	295 502,00	6 996 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 461 002,00	286 895,00	6 747 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	13 500,00

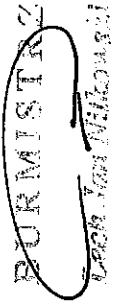
BUKMISTY
Lesław Nikielowski

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

Dział	Rozdział	S	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydadki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				Wydatki majątkowe
								wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>452 860,11</u>	<u>452 860,11</u>	<u>2 200,00</u>	<u>430,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	<u>452 860,11</u>	<u>452 860,11</u>	<u>2 200,00</u>	<u>430,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452 860,11								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200,00	2 200,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376,20		376,20					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,90		53,90					

BURMISTRZ
Beata Jan WYKONSIKA

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 152,06	5 152,06													
	4300	Zakup usług pozostałych		1 097,45	1 097,45													
	4430	Różne opłaty i składki		443 980,50	443 980,50													
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 678,00	145 678,00	145 678,00	118 472,68	23 132,23	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 678,00	145 678,00	145 678,00	118 472,68	23 132,23	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	145 678,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 472,68	118 472,68	118 472,68												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 278,86	20 278,86		20 278,86											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 853,37	2 853,37		2 853,37											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 073,09	4 073,09													
	0690	Wpływy z różnych opłat															1 000,00	
<u>751</u>		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
Urząd Miejski w Barczewie

	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																
	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	118 601,56	118 601,56	118 601,56			118 601,56													
	80101	Szkoły podstawowe	63 120,39	63 120,39	63 120,39			63 120,39													
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 120,39																		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 063,31	15 063,31																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		624,94	624,94																
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		47 432,14	47 432,14																

Miejski
Zespół
Oświaty i
Zdrowia,
Placówki
oświatowe

BOURMISTRE
Łukasz NIKONSKI

80110	Gimnazja	45 398,58	45 398,58	45 398,58	45 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 398,58								
2010										
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 960,14	8 960,14						
2830			8 960,14	8 960,14						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449,48	449,48						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 988,96	35 988,96						
	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	10 082,59	10 082,59	10 082,59						0,00
80150										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 082,59								
2010										

BEK MISTRZ
Beata Jan NIKONSKI

								4 281,51							127 054,00
		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							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99,79				99,79							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 701,29				5 701,29							
<u>852</u>		POMOC SPOŁECZNA		<u>16 256 065,00</u>				<u>16 256 065,00</u>					<u>258 275,00</u>		<u>15 814 954,00</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych		6 950 334,00				6 950 334,00					152 190,00		6 747 897,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 950 334,00												
	3110	Świadczenia społeczne		6 747 897,00				6 747 897,00							6 747 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 937,00				138 937,00					138 937,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 853,00				10 853,00					10 853,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 794,00				25 794,00							25 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 799,00				3 799,00							3 799,00

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

BIURMISZ
Prac. 7 01 499 00 0 0 1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00							
	4260	Zakup energii		3 604,00	3 604,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		7 550,00	7 550,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00							
	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	56 946,00	56 946,00	56 946,00	0,00	0,00	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	56 946,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		56 946,00	56 946,00							
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00
											<u>Urząd</u>	<u>Miejski w Barczewie</u>

BURMISTRZ
Lech Jan Ninkowski

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 548,00																	
	3110	Świadczenia społeczne		7 430,00		7 430,00						7 430,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		118,00		118,00														
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 240 819,00	9 240 819,00		9 240 819,00	9 240 819,00	106 085,00	21 146,00	9 059 627,00				0,00						
	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	9 240 819,00																	
	3110	Świadczenia społeczne		9 059 627,00		9 059 627,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 085,00		105 085,00	105 085,00	105 085,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 442,00		18 442,00													18 442,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 704,00		2 704,00													2 704,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		1 000,00													1 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 273,00	17 273,00														
	4260	Zsakup energii		0,00	0,00														
	4270	Zakup usług remontowych		19 700,00	19 700,00														
	4300	Zakup usług pozostałych		14 346,00	14 346,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 642,00	2 642,00														
	85295	Pozostała działalność		418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	418,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00	210,00														
	4300	Zakup usług pozostałych		208,00	208,00														
	0970	Wpływy z różnych dochodów																	350,00
		OGÓLEM	16 997 348,67	16 997 348,67	16 997 348,67	380 627,68	74 629,77	15 814 954,00	0,00	128 054,00									

BURMISTRZ
TERESA J. WILCZAK

