

Zarządzenie Nr 98/2016

Burmistrza Krobi

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia w wysokości 49 748 096,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46 468 695,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 279 437,00 zł.

2. 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 14 066 749,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 168 396,00 zł

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia w wysokości 54 326 219,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące 44 048 660,80 zł,
- wydatki majątkowe 10 277 558,34 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 066 749,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 168 396,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 40 370,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Maciej Lułka

RADCA PRAWNY
PZ-3482

BURMISTRZ
Sebastian Czwojda

UZASADNIENIE DO
Zarządzenia Nr 98/2016

Burmistrza Krobi

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016

Zmiany w dochodach i wydatkach w dziale 801 i 852 są związane z otrzymaniem informacji od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, program „Bezpieczna +” i na realizację tzw. „ustawy podręcznikowej”

Ponadto dokonuje się przeniesienia w dziale 710 na opracowanie operatów szacunkowych..

Sporządził: Damian Walczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2016 Burmistrza Krobi z dnia 23 sierpnia 2016 r.
ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 173 119,00	91 380,73	1 264 499,73
			Szkoły podstawowe	30 258,00	58 300,73	88 558,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 300,73	58 300,73
	80110		Gimnazja	0,00	33 080,00	33 080,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 080,00	33 080,00
			Pomoc społeczna	13 644 555,00	3 300,00	13 647 855,00
	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.	23 689,00	3 300,00	26 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	3 300,00	14 300,00
Razem:				49 653 415,41	94 680,73	49 748 096,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2016 Burmistrza Krobi z dnia 23 sierpnia 2016 r.
ZWIEKSZENIE I ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
710	71095		Działalność usługowa	504 883,00	0,00	504 883,00
			Pozostała działalność	406 483,00	0,00	406 483,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	141 850,00	- 15 000,00	126 850,00
			Gmina Krobia	141 850,00	- 15 000,00	126 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Gmina Krobia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	17 194 392,00	91 380,73	17 285 772,73
			Szkoły podstawowe	6 443 866,31	58 300,73	6 502 167,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 880,59	7 880,59
			Gmina Krobia	0,00	7 880,59	7 880,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 455,68	482,46	3 759 938,14
			Gmina Krobia	0,00	482,46	482,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 104,29	82,93	745 187,22		
	Gmina Krobia	0,00	82,93	82,93		
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 534,03	11,82	105 545,85		
	Gmina Krobia	0,00	11,82	11,82		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 640,00	49 842,93	70 482,93		
	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	9 800,00	26 240,67	36 040,67		
	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	6 750,00	15 192,03	21 942,03		
	Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	4 090,00	8 410,23	12 500,23		
	Pozostała działalność	1 531 583,00	33 080,00	1 564 663,00		
4190	Nagrody konkursowe	620,00	7 080,00	7 700,00		
	Gmina Krobia	620,00	7 080,00	7 700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	12 100,00	24 780,00		
	Gmina Krobia	2 280,00	12 100,00	14 380,00		

852	4300	Zakup usług pozostałych	134 911,00	13 900,00	148 811,00
		Gmina Krobia	86 811,00	13 900,00	100 711,00
		Pomoc społeczna	15 251 581,00	3 300,00	15 254 881,00
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.	32 089,00	3 300,00	35 389,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 945,00	3 300,00	35 245,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	31 945,00	3 300,00	35 245,00
		Razem:	54 231 538,41	94 680,73	54 326 219,14

Załącznik nr 3A do Zarządzenia Nr 98/2016 Burmistrza Krobi z dnia 23 sierpnia 2016 r.
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	647 429,41	0,00	647 429,41
			Pozostała działalność	647 429,41	0,00	647 429,41
710	71035	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	647 429,41	0,00	647 429,41
			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Administracja publiczna	103 821,00	0,00	103 821,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	103 821,00	0,00	103 821,00
		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	103 821,00	0,00	103 821,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 184,00	0,00	11 184,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 184,00	0,00	11 184,00
		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	11 184,00	0,00	11 184,00
			Oświata i wychowanie	58 300,73	58 300,73	58 300,73
852	85211		Szkoły podstawowe	58 300,73	58 300,73	58 300,73
		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	58 300,73	58 300,73	58 300,73
			Pomoc społeczna	13 232 714,00	3 300,00	13 236 014,00
85212	85212		Świadczenie wychowawcze	10 043 192,00	0,00	10 043 192,00
		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	10 043 192,00	0,00	10 043 192,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 952,00	0,00	3 133 952,00
	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	3 133 952,00	0,00	3 133 952,00	

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.	11 000,00	3 300,00	14 300,00
	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	11 000,00	3 300,00	14 300,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	24 000,00	0,00	24 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 364,00	0,00	15 364,00
	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	15 364,00	0,00	15 364,00
85295		Pozostała działalność	206,00	0,00	206,00
	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	206,00	0,00	206,00
Razem:			14 005 148,41	61 600,73	14 066 749,14

Załącznik nr 3B do Zarządzenia Nr 98/2016 Burmistrza Krobi z dnia 23 sierpnia 2016 r.
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	647 429,41	0,00	647 429,41
			Pozostała działalność	647 429,41	0,00	647 429,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,74	0,00	10 610,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,99	0,00	1 823,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,96	0,00	259,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	634 734,72	0,00	634 734,72
			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ornamentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Administracja publiczna	103 821,00	0,00	103 821,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	103 821,00	0,00	103 821,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00	0,00	80 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00	0,00	80 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00	0,00	14 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	0,00	2 127,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 184,00	0,00	11 184,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 184,00	0,00	11 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	0,00	2 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	0,00	376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	54,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	0,00	8 568,00
			Oświata i wychowanie	0,00	58 300,73	58 300,73
			Szkoły podstawowe	0,00	58 300,73	58 300,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 880,59	7 880,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482,46	482,46	

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,93	82,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,82	11,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 240,67	26 240,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 192,03	15 192,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 410,23	8 410,23
		Pomoc społeczna	13 232 714,00	3 300,00	13 236 014,00
85211		Świadczenie wychowawcze	10 043 192,00	0,00	10 043 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 846 268,00	0,00	9 846 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 480,00	0,00	94 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 276,00	0,00	16 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	0,00	2 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 539,00	0,00	59 539,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 952,00	0,00	3 133 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 916 012,00	0,00	2 916 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 039,00	0,00	74 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 243,00	0,00	139 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	0,00	1 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	0,00	1 256,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445,00	0,00	445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	0,00	644,00
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.	11 000,00	3 300,00	14 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	3 300,00	14 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 902,00	0,00	4 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	0,00	98,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00	0,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 646,00	0,00	23 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	0,00	354,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 364,00	0,00	15 364,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	0,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	0,00	1 064,00
85295		Pozostała działalność	206,00	0,00	206,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,18	0,00	172,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,60	0,00	29,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,22	0,00	4,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			14 005 148,41	61 600,73	14 066 749,14