

ZARZĄDZENIE NR 73/2016
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 15 pkt 6 Uchwały Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2015r. upoważniającej Burmistrza Strykowa do przenoszenia wydatków bieżących w działach, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2016 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych w kwocie 9.736,00 zł wg pism: FB-I.3113.2.23.2016 i FB-I.3113.2.33.2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2016 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych w kwocie 9.736,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2016 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych w kwocie 14.820,00 zł wg pisma: FB-I.3113.2.14.2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2016 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych w kwocie 14.820,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej w kwocie 53.032,00 zł utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2016 rok polegających na przesunięciu wydatków bieżących w zakresie zadań własnych w grupie między rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu limitu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu i rozdziału.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2016

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 624 937,00	-150,00	9 886,00	7 634 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	12 111,00	0,00	9 886,00	21 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 111,00	0,00	9 886,00	21 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	-150,00	0,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	-150,00	0,00	150,00
bieżące				8 095 989,28	-150,00	9 886,00	8 105 725,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 095 989,28	-150,00	9 886,00	8 105 725,28

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------	------	------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2016

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7624937	7624937	354944,34	271542,34	83402	0	7269992,66	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9886	9886	9886	0	9886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7634673	7634673	364830,34	271542,34	93288	0	7269842,66	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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.	przed zmianą	12111	12111	12111	0	12111	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9886	9886	9886	0	9886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	21997	21997	21997	0	21997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	300	300	3	0	3	0	297	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	150	150	3	0	3	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	8095989,28	8095989,28	816318,69	357519,34	458799,35	9677,93	7269992,66	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9886	9886	9886	0	9886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8105725,28	8105725,28	826204,69	357519,34	468685,35	9677,93	7269842,66	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2016

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	801 975,00	0,00	14 820,00	816 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	174 663,00	0,00	14 820,00	189 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 663,00	0,00	14 820,00	187 483,00
bieżące				55 248 959,00	0,00	14 820,00	55 263 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe				659 080,00	0,00	0,00	659 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 908 039,00	0,00	14 820,00	55 922 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 73/2016

Burmistrza Strykowa

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2466368,6	2466368,6	2466368,6	0	2466368,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-53032	-53032	-53032	0	-53032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2413336,6	2413336,6	2413336,6	0	2413336,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	526652,6	526652,6	526652,6	0	526652,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-53032	-53032	-53032	0	-53032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	473620,6	473620,6	473620,6	0	473620,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23882888,03	21280381,4	18583770,4	14039144,05	4544626,35	2063102	633509	0	0	0	2602506,63	2602506,63	0	0			
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	68032	68032	68032	53032	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23935920,03	21333413,4	18636802,4	14092176,05	4544626,35	2063102	633509	0	0	0	2602506,63	2602506,63	0	0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	743577	743577	708201	544379	163822	0	35376	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	728577	728577	693201	544379	148822	0	35376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2598842	2598842	1142462	857443	285019	1416380	40000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2613842	2613842	1157462	857443	300019	1416380	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	222680	222680	208680	196350	12330	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10072	10072	10072	10072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	232752	232752	218752	206422	12330	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2644710	2644710	2552310	2141761	410549	0	92400	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	42960	42960	42960	42960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2687670	2687670	2595270	2184721	410549	0	92400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3882358	3853058	2808667	1793545	1015122	0	1044391	0	0	0	29300	29300	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	14820	14820	0	0	0	0	14820	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3897178	3867878	2808667	1793545	1015122	0	1059211	0	0	0	29300	29300	0	0
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	174663	174663	2000	0	2000	0	172663	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14820	14820	0	0	0	0	14820	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	189483	189483	2000	0	2000	0	187483	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11843347,66	6503058,89	5774558,89	1155200	4619358,89	720000	8500	0	0	0	5340288,77	5340288,77	0	0
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	11843347,66	6503058,89	5774558,89	1155200	4619358,89	720000	8500	0	0	0	5340288,77	5340288,77	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4515000	720000	0	0	0	720000	0	0	0	0	3795000	3795000	0	0
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	4515000	720000	0	0	0	720000	0	0	0	0	3795000	3795000	0	0
Wydutki razem:			przed zmianą	65644581,81	49782621,57	41494841,57	21797642,05	19697199,52	5661069	2206711	0	0	420000	15861960,24	15861960,24	0	0
			zmniejszenie	-128032	-68032	-68032	0	-68032	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	142852	82852	68032	53032	15000	0	14820	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	65659401,81	49797441,57	41494841,57	21850674,05	19644167,52	5661069	2221531	0	0	420000	15861960,24	15861960,24	0	0