

**Zarządzenie Nr 24/16
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 10 maja 2016 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885) oraz § 8 pkt.2 Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/76/16 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

Wójt Gminy Orchowo
Zarządza co następuje:

§ 1 w uchwale Nr XVIII/76/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XIX/87/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej zarządzeniem nr 8/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXI/94/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 10 marca 2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXII/ 102/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 marca 2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem nr 16/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 kwietnia 2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 15 367 619,17 zł zwiększa się o 1 175 zł do kwoty 15 368 794,17 zł
zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 15 108 179,17 zł zwiększa się o 1 175 zł do kwoty 15 109 354,17

2. Określone w § 1 ust. 2 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 869 269,17 zł zwiększa się o 1 175 zł do kwoty 3 870 444,17 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia..

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2016 r w kwocie 17 186 304,49 zwiększa się o 1 175 zł do kwoty 17 187 479,49 zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14 811 065,36 zł zwiększa się o 1 175 zł do kwoty 14 812 240,36 zł

4. Określone w § 2 ust. 2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 869 269,17 zł zwiększa się o kwotę 1 175 zł do kwoty 3 870 444,17 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 109 784 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85211	2060	1 100 689 zł
852	85213	2010	8 045 zł
852	85219	2010	1 050 zł

a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 108 609 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85212	2010	8 045 zł
852	85295	2010	1 100 564 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1 133 809 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
700	70095	4270	5 000 zł
801	80101	4010	9 400 zł
800	80110	4210	9 500 zł
852	85211	3110 zad. zlecone	1 078 676 zł
852	85211	4010 zad. zlecone	11 627 zł
852	85211	4110 zad. zlecone	2 002 zł
852	85211	4120 zad. zlecone	285 zł
852	85211	4210 zad. zlecone	5 444 zł
852	85211	4300 zad. zlecone	860 zł
852	85211	4700 zad. zlecone	1 795 zł
852	85213	4130 zad. zlecone	8 045 zł
852	85219	3110 zad. zlecone	1 050 zł
852	85295	4210 zad. zlecone	125 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 1 132 634 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
-------	----------	---	-------

700	70095	4210	5 000 zł
758	75818	4810	9 500 zł
801	80101	4210	9 400 zł
852	85212	3110 zad. zlecone	8 045 zł
852	85295	3110 zad. zlecone	1 078 676 zł
852	85295	4010 zad. zlecone	11 627 zł
852	85295	4110 zad. zlecone	2 002 zł
852	85295	4120 zad. zlecone	285 zł
852	85295	4210 zad. zlecone	5 444 zł
852	85295	4300 zad. zlecone	860 zł
852	85295	4700 zad. zlecone	1 795 zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Jacek Misztal
Jacek Misztal

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

- Dz.852 Rozdz. 85211- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 100 689 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+ - pismo Wojewody Wielkopolski NrFB-I.3111.106.2016.4. Rozdz. 85212-zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń o kwotę 8 045 zł Pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.103.2016.2
- Rozdz. 85213- zwiększenie planu dochodów na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 8 045 zł – Pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.103.2016.2
- Rozdz. 85219- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1050 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz obsługę tego zadania – pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Rozdz. 85295-Pozostała działalność zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania Rodzina 500+ - zmiana rozdziału finansowania o kwotę 1 100 689 zł, zwiększenie planu dochodów o kwotę 125 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- Pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.95.2016.8

Wydatki

- Dz. 700 Rozdz. 70095-Pozostała Działalność- Przeniesienia między paragrafami planu wydatków- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu w mieszkaniu znajdującym się w OZ w Orchowcie- kwota 5 000 zł
- Dz. 758 Rozdz.. 75818-Rezerwy zmniejszenie o kwotę 9 500 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w Gimnazjum w Orchowcie dz. 801 Rozdz. 80110 par. 4210
- Dz. 801 Rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe –zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 nauczycieli po 35 latach pracy, które nie zostały zaplanowane do budżetu na 2016 rok ponieważ pracownicy dostarczyły dokumenty uprawniające do wypłaty nagrody w miesiącu kwietniu, kwota została przeniesiona z planu

wydatków na zakup materiałów

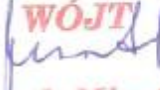
Rozdz. 80110-Gimnazja zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 9 500 zł – kwota z rezerwy budżetowej.

Dz. 852

Rozdz. 85211-Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 100 689 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ oraz na koszty związane z obsługą zadania. Kwota została przeniesiona z Rozdz. 85295- Pozostała Działalność zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.106.2016.4.z dnia 25.04.2016 r.

Rozdz. 85212—zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 045 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z przeniesieniem do Rozdz. 85213- na zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.103.2016.2

Rozdz. 85219- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1050 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz obsługę tego zadania.

WÓJT

Jacek Misztal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 maja 2016
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 775,17
	01095	Pozostała działalność	348 775,17
750	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	348 775,17
		Administracja publiczna	48 692,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 692,00
	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	48 692,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 562,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 562,00
	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	6 562,00
852		Pomoc społeczna	3 466 415,00
		Osobliwa	475 200,00
	85203	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	475 200,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 100 689,00
		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	1 100 689,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 220,00
	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	1 810 220,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	16 845,00
	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	16 845,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 450,00
	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	1 450,00
	85218	Środki pomocy społecznej	2 100,00

	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	2 100.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 786.00
	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	59 786.00
85296		Pozostała działalność	125.00
	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	125.00
Razem:			3 870 444.17

WÓJT
Michał
Jacek Misztal

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 maja 2016 r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Polityka i tow./ochro	348 775,17
		Pozostałe dz. własność	348 775,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,03
		4300 Zakup usług pozostałych	1 078,80
		4430 Różne opłaty i składki	341 935,44
		Administracja publiczna	48 692,00
		Urzędy województwa	45 682,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 646,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	843,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 083,00
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 094,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 562,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 562,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
751	75101	4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00
		Pomoc społeczna	3 466 415,00

85203	Ośrodki wsparcia		475 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85211	Świadczenie wychowawcze		1 100 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 810 220,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 643 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niezdolność świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.	16 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 845,00
85215		Dodatkowe mieszkaniowe	1 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
85229		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 786,00
85295		Pozostałe działania	125,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Razem:	3 870 444,17