

**Zarządzenie Nr 25a/16
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 31 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 , zmienionej Zarządzeniem Nr 24/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 maja 2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r ;wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 15 461 973,16 zł zwiększa się o 11 120 zł do kwoty 15 473 093,16 zł
zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 202 533,16 zł zwiększa się o 11 120 zł do kwoty 15 213 653,16

2. Określone w § 1 ust. 2 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 897 642,17 zł zwiększa się o 11 120 zł do kwoty 3 908 762,17 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 17 280 658,48 zwiększa się o 11 120 zł do kwoty 17 291 778,48 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 887 419,35 zł zwiększa się o 11 120 zł do kwoty 14 898 539,35 zł

4. Określone w § 2 ust. 2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 897 642,17 zł zwiększa się o kwotę 11 120 zł do kwoty 3 908 762,17 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 11 120 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85203	2010	11 120 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 23 606 zł
b)

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75023	4700	6 000 zł
851	85153	4300	100 zł
851	85154	4170	2 400 zł
851	85154	4210	1 271 zł
851	85154	4300	2 715 zł
852	85203	4010 zad. zlecone	4 000 zł
852	85203	4110 zad. zlecone	1 000 zł
852	85203	4210 zad. zlecone	6 120 zł

c) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 12 486 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75023	4040	4 193 zł
750	75023	4410	1 807 zł
851	85153	4210	100 zł
851	85154	4010	3 553 zł
851	85154	4040	385 zł
851	85154	4110	2 120 zł
851	85154	4120	328 zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Jacek Misztal

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

- Dz.852 Rozdz. 85203- Ośrodki Wsparcia- zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 120 zł z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie – pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB-I-3111.124.2016.8

Wydatki

- Dz. 750 Rozdz. 75023-Urzędy Gmin –zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie dodatkowe „ 13” o kwotę 4 193 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe o kwotę 1 807 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników- kwota 6 000 zł
- Dz. 851 Rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii-Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 100 z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych., Rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziału- urealnienie planów. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP o kwotę 6 386 zł w związku z przejściem pracownika na urlop macierzyński, kwota została podzielona na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego, zakup usług pozostałych
- Dz. 852 Rozdz. 85203- Ośrodki Wsparcia zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia , Składki ZUS i zakup materiałów o kwotę ogółem 11 120 zł tj. kwotę przekazaną przez Wojewodę Wielkopolski na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.


WÓJT
Jacek Misztal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25a Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2016 r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rołnictwo i łowiectwo	348 775,17
	01095	Pozostała działalność	348 775,17
		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
750		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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 562,00
	75101	Urzędy naczelników 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	3 504 733,00
	85203	Ośrodki wsparcia	530 900,00
	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	530 900,00
	85211	Świadczenie 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, świadczenia 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 centrum 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	Dodatki 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00

85228	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
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	2010	Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 504,00
			42 504,00
85295		Pozostała działalność	
	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
			125,00
Razem:			3 908 762,17

WÓJT
Jacek Misztal

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25a Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2016 r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01055	Rolnictwo i łowiectwo	348 775,17
		Pozostała działalność	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
750	75011	Różne opłaty i składki	341 938,44
		Administracja publiczna	48 692,00
		Urzędy wojewódzkie	48 692,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 846,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 959,03
		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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751	75101	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
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00
852		Pomoc społeczna	3 504 733,00

85203	Ośrodki wsparcia		530 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy 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	Świadczenia 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	5 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00
	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 845,00
85215		Dodatki 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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 504,00
85295		Pozostała działalność		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:				3 908 762,17