

ZARZĄDZENIE Nr 11/2016
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN
z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 257 i art. 258 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r , poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam,**
co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą **37 482 241,00 zł** w tym: dochody bieżące **37 287 778,00 zł**, dochody majątkowe **194 463,00 zł**.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą **37 482 241,00 zł** w tym : wydatki bieżące **34 322 623,88 zł**, wydatki majątkowe **3 159 617,12 zł**.

§ 3

1. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą **4 545 970,00 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Gollat

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.01.2016.

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016 wynikły z konieczności wprowadzenia Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 roku na zwiększenie dochodów i wydatków oraz przesunięć między paragrafami wydatków w działach 801 i 852.

Dochody

Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 roku zwiększenie planu dotacji o kwotę 1857,00 zł. w rozdziale 85215 i paragrafie 2010 (środki przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r.)

Wydatki

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie zwrócił się z wnioskiem o dokonanie przesunięć w planie finansowym na 2016 r.

801	Oświata i wychowanie
80101	Szkoły podstawowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 2000,00 zł.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 2000,00 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie zwrócił się z wnioskiem o zmianę planu finansowego na 2016 r. Zmiana dotyczy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 roku (zwiększenie planu dotacji) oraz przesunięć między paragrafami.

852	Pomoc społeczna
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zwiększenie o kwotę 94,00zł.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 94,00 zł.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Anna Golaś

- 85215 Dodatki mieszkaniowe
- 3110 Świadczenia społeczne –zwiększenie o kwotę 1820,58 zł.
(Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4)
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o kwotę 36,42
zł.(Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4)
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej
- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększenie o kwotę
4418,00 zł.
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie o kwotę 4418,00 zł.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Gollat

Dochody Załącznik nr. 1 do Zarządzenia nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 stycznia 2016 r.

w złotych

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	5 021 400,00	0,00	1 857,00	5 023 257,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 857,00	1 857,00
			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) ustawami	0,00	0,00	1 857,00	1 857,00
bieżące razem:				37 285 921,00	0,00	1 857,00	37 287 778,00
			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 razem:				194 463,00	0,00	0,00	194 463,00
			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:				37 480 384,00	0,00	1 857,00	37 482 241,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr Aneta Goliał

Wydatki Załącznik nr.2 do Zarządzenia nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 stycznia 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 698 796,23	16 444 796,23	15 364 915,84	12 639 948,84	2 724 967,00	769 397,16	310 483,23	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 698 796,23	16 444 796,23	15 362 915,84	12 639 948,84	2 722 967,00	769 397,16	312 483,23	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 570 504,00	8 366 504,00	8 136 153,00	7 002 226,00	1 133 927,00	0,00	230 351,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	8 568 504,00	8 364 504,00	8 134 153,00	7 002 226,00	1 131 927,00	0,00	230 351,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	294 200,00	294 200,00	294 200,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	292 200,00	292 200,00	292 200,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	39 674,00	39 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 674,00	41 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 674,00	39 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 674,00	41 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 037 726,31	7 037 726,31	1 822 740,35	1 397 993,00	424 747,35	0,00	5 214 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 512,00	-4 512,00	-4 512,00	-4 418,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 369,00	6 369,00	4 548,42	4 512,00	36,42	0,00	1 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 039 583,31	7 039 583,31	1 822 776,77	1 398 087,00	424 689,77	0,00	5 216 806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 418 000,00	4 418 000,00	239 471,00	224 027,00	15 444,00	0,00	4 178 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 418 000,00	4 418 000,00	239 471,00	224 121,00	15 350,00	0,00	4 178 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	0,00			
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	372 055,31	372 055,31	138,35	0,00	138,35	0,00	371 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00			
				zwiększenie	1 857,00	1 857,00	36,42	0,00	36,42	0,00	1 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	373 912,31	373 912,31	174,77	0,00	174,77	0,00	373 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	371 916,96	371 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	371 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00			
				zwiększenie	1 820,58	1 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	373 737,54	373 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	373 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Gollat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138,35	138,35	138,35	0,00	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00			
				zwiększenie	36,42	36,42	36,42	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174,77	174,77	174,77	0,00	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 250 602,00	1 250 602,00	1 247 602,00	1 142 372,00	105 230,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 418,00	-4 418,00	-4 418,00	-4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 418,00	4 418,00	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 250 602,00	1 250 602,00	1 247 602,00	1 142 372,00	105 230,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00			
				zwiększenie	4 418,00	4 418,00	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 418,00	70 418,00	70 418,00	70 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 418,00	-4 418,00	-4 418,00	-4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	37 480 384,00	34 320 766,88	26 509 608,53	18 383 073,25	8 126 535,28	1 875 397,16	5 685 761,19	0,00	0,00	250 000,00	3 159 617,12	3 159 617,12	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 512,00	-6 512,00	-6 512,00	-4 418,00	-2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 369,00	8 369,00	4 548,42	4 512,00	36,42	0,00	3 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 482 241,00	34 322 623,88	26 507 644,95	18 383 167,25	8 124 477,70	1 875 397,16	5 689 581,77	0,00	0,00	250 000,00	3 159 617,12	3 159 617,12	0,00	0,00			

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Goliat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami
Załącznik nr. 3 do Zarządzenia nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 stycznia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 421 600,00	1 857,00	4 423 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 857,00	1 857,00
				0,00	1 857,00	1 857,00
Razem:				4 544 113,00	1 857,00	4 545 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 421 600,00	1 857,00	4 423 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 418 000,00	0,00	4 418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	94,00	5 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 762,00	- 94,00	3 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 857,00	1 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 820,58	1 820,58
				0,00	36,42	36,42
Razem:				4 544 113,00	1 857,00	4 545 970,00

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Gollat