

UCHWAŁA Nr XXVII/236/2016
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.007.861,59 zł**, zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	42.787.643,06 złotych
w tym: - bieżące	41.810.538,52 złotych
- majątkowe	977.104,54 złotych.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.007.861,59 zł**, zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	42.502.512,26 złotych
w tym: - bieżące	39.706.014,57 złotych
- majątkowe	2.796.497,69 złotych.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia w dochodach i wydatkach na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę **1.013.807,- zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 i Nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/236/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2016 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 532 208,82	41 935,59	1 574 144,41
			Przedszkola	659 000,00	4 000,00	663 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	4 000,00	108 000,00
			Pozostała działalność	0,00	37 935,59	37 935,59
852	85211	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 935,59	37 935,59
			Pomoc społeczna	11 411 640,00	965 926,00	12 377 566,00
			Świadczenie wychowawcze	6 617 899,00	685 837,00	7 303 736,00
			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	6 617 899,00	685 837,00	7 303 736,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 280,00	329 000,00	4 248 280,00
			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	3 906 780,00	329 000,00	4 235 780,00
			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	38 473,00	- 1 186,00	37 287,00
			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	17 423,00	- 823,00	16 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 050,00	- 363,00	20 687,00
			Dodatki mieszkaniowe	191,00	- 58,00	133,00
85216			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	191,00	- 58,00	133,00
			Zasilki stałe	259 000,00	- 7 518,00	251 482,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00	- 7 518,00	251 482,00
			Pozostała działalność	326 937,00	- 40 149,00	286 788,00
85295			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	637,00	- 149,00	488,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	- 40 000,00	280 000,00
Razem:		41 779 781,47	1 007 861,59	42 787 643,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2016 rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2016 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 693,00	4 300,00	477 993,00
			Dostarczanie wody	473 693,00	4 300,00	477 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	1 400,00	10 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	200,00	1 441,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	2 700,00	30 200,00
			Transport i łączność	1 764 294,73	26 430,00	1 790 724,73
			Drogi publiczne gminne	1 470 943,01	26 430,00	1 497 373,01
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	1 121 095,59	26 430,00	1 147 525,59
			Gospodarka mieszkaniowa	194 320,00	6 000,00	200 320,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 320,00	6 000,00	200 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 600,00	17 100,00
750	75011	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00	3 400,00	10 200,00
			Administracja publiczna	3 070 470,30	41 210,00	3 111 680,30
			Urzędy wojewódzkie	159 794,25	110,00	159 904,25
			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	110,00	1 310,00
75023	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 799,52	38 000,00	2 427 799,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 186,00	22 000,00	256 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 351,00	1 500,00	23 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	7 000,00	74 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158,58	500,00	658,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Pozostała działalność	352 376,53	3 100,00	355 476,53
751	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	100,00	1 117,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 568,00	0,00	10 568,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 568,00	0,00	10 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,00	- 100,00	8 568,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	100,00	2 000,00
756	Dochoły od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 602,76	22 000,00	48 602,76
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 602,76	22 000,00	48 602,76
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 602,76	22 000,00	48 602,76
801	Oświata i wychowanie	16 521 188,57	4 135,59	16 525 324,16
80101	Szkoły podstawowe	8 530 253,08	94 000,00	8 624 253,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 221,00	* - 41 000,00	1 479 221,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 717,00	- 36 000,00	276 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 315,09	173 000,00	4 201 315,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 527,00	10 000,00	813 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 287,00	- 10 000,00	104 287,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 2 000,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 232,58	2 000,00	28 232,58
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 367,50	- 50 000,00	706 367,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 065,00	- 47 000,00	430 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 678,00	- 3 000,00	88 678,00
80104	Przedszkola	2 391 391,73	- 14 800,00	2 376 591,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 187,00	- 1 000,00	45 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 430,00	- 20 000,00	910 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 955,00	11 000,00	178 955,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 064,00	- 1 800,00	22 264,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
4220	Zakup środków żywności	102 000,00	4 000,00	106 000,00
80110	Gimnazja	3 831 926,52	- 63 000,00	3 768 926,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 631,00	- 23 000,00	747 631,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 402,00	2 598,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	10 500,00	34 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 46,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 098,00	- 725,00	20 373,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 25,00	475,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	87,00	908,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 780,00	329 000,00	4 235 780,00
3110	Świadczenia społeczne	3 670 000,00	324 000,00	3 994 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	- 6 070,00	85 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 411,00	4 729,00	137 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	- 174,00	2 241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 190,00	3 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 325,00	2 325,00
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	38 473,00	- 1 166,00	37 287,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 473,00	- 1 166,00	37 287,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	1 888,00	- 59,00	1 829,00
3110	Świadczenia społeczne	1 884,00	- 57,98	1 826,02
4300	Zakup usług pozostałych	4,00	- 1,02	2,98
85216	Zasiłki stałe	259 000,00	- 7 518,00	251 482,00
3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	- 7 518,00	251 482,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 708,00	- 75 000,00	378 708,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 553,00	- 50 000,00	241 553,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 417,00	- 5 600,00	42 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	- 1 013,00	3 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	- 4 000,00	7 193,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 432,00	8 068,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	- 2 324,00	7 795,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 631,00	4 369,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 052,00	0,00	105 052,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,00	534,00	12 202,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 384,00	- 534,00	92 850,00
85295	Pozostała działalność	457 300,00	- 40 149,00	417 151,00
3110	Świadczenia społeczne	409 339,00	- 40 000,00	369 339,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	- 149,00	488,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 344,00	6 200,00	507 544,00
85401	Świetlice szkolne	400 669,00	6 200,00	406 869,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 553,00	1 000,00	24 553,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 726,00	5 000,00	282 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 847,00	200,00	8 047,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 766,27	5 550,00	3 128 316,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 348 167,00	750,00	1 348 917,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
90095	Pozostała działalność	879 639,85	- 4 800,00	884 439,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 527,85	2 000,00	64 527,85
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	700,00	4 700,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 296,00	2 100,00	12 396,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 072,52	500,00	1 202 572,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 090,52	500,00	995 590,52
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	529,00	500,00	1 029,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
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	15 740,00	- 15 740,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	13 500,00

4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 640,00	5 840,00
Razem:		41 494 650,67	1 007 861,59	42 502 512,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sigisław Kondraciuk

Sigisław Kondraciuk

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/236/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 grudnia 2016 roku

Dochoły związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	10 589 282,00	1 013 807,00	11 603 089,00
			Świadczenie wychowawcze	6 617 899,00	685 637,00	7 303 736,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 617 899,00	685 637,00	7 303 736,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 780,00	329 000,00	4 235 780,00
		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	3 906 780,00	329 000,00	4 235 780,00
		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.	17 423,00	- 823,00	16 600,00
		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	17 423,00	- 823,00	16 600,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	191,00	- 58,00	133,00
		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	191,00	- 58,00	133,00
		85295	Pozostała działalność	637,00	- 149,00	488,00
		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	637,00	- 149,00	488,00
	Razem:				11 592 178,63	1 013 807,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/236/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 grudnia 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 568,00	0,00	10 568,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 568,00	0,00	10 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,00	- 100,00	8 568,00
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	100,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	10 589 282,00	1 013 807,00	11 603 089,00
			Świadczenia wychowawcze	6 617 899,00	685 837,00	7 303 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 485 541,00	672 121,00	7 157 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	3 608,00	71 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,00	630,00	12 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	89,00	1 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 402,00	2 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	10 500,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 46,00	54,00
		85212	85212	4300	Zakup usług pozostałych	21 098,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	- 25,00	475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			821,00	87,00	908,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 906 780,00	329 000,00	4 235 780,00
	Świadczenia społeczne			3 670 000,00	324 000,00	3 994 000,00
85213	85213	3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	- 6 070,00	85 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 411,00	4 729,00	137 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	- 174,00	2 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 190,00	3 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 325,00	2 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 423,00	- 823,00	16 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 423,00	- 823,00	16 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	191,00	- 58,00	133,00
	3110	Świadczenia społeczne	187,00	- 56,98	130,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	- 1,02	2,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 352,00	0,00	46 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	534,00	3 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 344,00	- 534,00	42 810,00
85295		Pozostała działalność	637,00	- 149,00	488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	- 149,00	488,00
Razem:			11 592 178,63	1 013 807,00	12 605 985,63

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondrasiuk