

**Zarządzenie Nr 17/16
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 14 marca 2016 r.**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 249 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz § 3 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XIII/86/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 3.225.210 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z tego:
 - a) dochodów bieżących o kwotę 3.225.210 zł.
- 2) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.225.210 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, z tego:
 - a) wydatków bieżących o kwotę 3.225.210 zł.
- 3) Przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 2.

Po dokonanych zmianach:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 19.995.812 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 18.932.731 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.063.081 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 20.642.745 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 17.965.327 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.677.418 zł.

§ 3.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2016 następująco:
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.225.210 zł,
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.225.210 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 5.606.151 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 5.606.151 zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

PLAN DOCHODÓW NA 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/16

Wójta Gminy Jastrzęb

z dnia 14 marca 2016 roku

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	2 664 700,00	0,00	3 225 210,00	5 889 910,00
			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
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	3 225 210,00	3 295 210,00
			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	3 225 210,00	3 225 210,00
bieżące				15 707 521,00	0,00	3 225 210,00	18 932 731,00
			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				1 063 081,00	0,00	0,00	1 063 081,00
			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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem:				16 770 602,00	0,00	3 225 210,00	19 995 812,00
			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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

WÓJTA GMINY


Andrzej Bracha

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/16
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 14 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 752 089,00	58 620,00	1 693 469,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	1 752 089,00	58 620,00	1 693 469,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	120 020,00	20,00	120 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	120 120,00	120,00	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20,00	20,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	120,00	120,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 522 069,00	58 600,00	1 463 469,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 521 969,00	58 500,00	1 463 469,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900,00	900,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 338 300,00	3 338 300,00	0,00
			zmniejszenie	-1 322,00	-1 322,00	0,00
			zwiększenie	3 226 532,00	3 226 532,00	0,00
			po zmianach	6 563 510,00	6 563 510,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00
			zmniejszenie	-144,00	-144,00	0,00
			zwiększenie	144,00	144,00	0,00
			po zmianach	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
			zmniejszenie	-144,00	-144,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 356,00	4 356,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 612,00	6 612,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144,00	144,00	0,00
			po zmianach	6 756,00	6 756,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	352 400,00	352 400,00	0,00
			zmniejszenie	-1 178,00	-1 178,00	0,00
			zwiększenie	1 178,00	1 178,00	0,00
			po zmianach	352 400,00	352 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 178,00	1 178,00	0,00
			po zmianach	256 178,00	256 178,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	-269,00	-269,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 731,00	19 731,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 564,00	6 564,00	0,00
			zmniejszenie	-909,00	-909,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 655,00	5 655,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 225 210,00	3 225 210,00	0,00
			po zmianach	3 340 210,00	3 340 210,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 160 706,00	3 160 706,00	0,00
			po zmianach	3 275 706,00	3 275 706,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00
			po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00
			po zmianach	14 400,00	14 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 204,00	13 204,00	0,00
			po zmianach	13 204,00	13 204,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	17 417 535,00	14 740 117,00	2 677 418,00
			zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	0,00
			zwiększenie	3 226 632,00	3 226 632,00	0,00
			po zmianach	20 642 745,00	17 965 327,00	2 677 418,00

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Plan finansowy dochodów na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 17/16
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 14 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 577,00	0,00	43 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 577,00	0,00	43 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 577,00	0,00	43 577,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	0,00	1 064,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	0,00	1 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 064,00	0,00	1 064,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 335 800,00	3 225 210,00	5 561 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 000,00	0,00	2 318 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318 000,00	0,00	2 318 000,00
	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.	17 800,00	0,00	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	0,00	17 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 225 210,00	3 225 210,00
		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	3 225 210,00	3 225 210,00
Razem:				2 380 941,00	3 225 210,00	5 606 151,00

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na rok 2016**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/16
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 14 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 577,00	0,00	43 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 577,00	0,00	43 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 551,00	0,00	33 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	0,00	2 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,00	0,00	6 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	0,00	856,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	0,00	1 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	0,00	1 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 335 800,00	3 225 210,00	5 561 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 000,00	0,00	2 318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 144,00	4 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	0,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	144,00	6 756,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	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.	17 800,00	0,00	17 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	0,00	17 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 225 210,00	3 225 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 160 706,00	3 160 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 800,00	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 204,00	13 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				2 380 941,00	3 225 210,00	5 606 151,00

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha