

Zarządzenie Nr FN.37.2016
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 19 września 2016 roku

sprawie:

zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2016 rok.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr XXI.109.2016 z dnia 30 grudnia 2015 r. **w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2016rok.**

zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokонуje się zmian planu dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan po zmianach wydatków wynosi 29.904.473,79zł. tego:

wydatki bieżące w kwocie 29.624.001,79zł,

wydatki majątkowe w kwocie 280.472,00zł.

Dokонуje się zmian planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan po zmianach wydatków wynosi 31.013.667,55zł. tego:

wydatki bieżące w kwocie 27.762.584,09zł,

wydatki majątkowe w kwocie 3.251.083,46zł.

§ 2.

Dokонуje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zgodnie** załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

- 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
- 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 1.2016 do
Zarządzenie Nr FN.37.2016
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 19 września 2016 roku

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie planu w zł.</i>	<i>Zmniejszenie plan w zł.</i>
852			Pomoc Społeczna	167.740,00	
	85206		Wspieranie rodziny	14.200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14.200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97.540,00	
		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	97.540,00	
	85295		Pozostała działalność	56.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.699,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.699,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.699,00	
			RAZEM	171.439,00	


 WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 2.2016 do
Zarządzenie Nr FN.37.2016
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 19 września 2016 roku


WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie planu w zł.</i>	<i>Zmniejszenie plan w zł.</i>
750			Administracja publiczna	24.000,00	9.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	
	75095		Pozostała działalność	15.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	
758			Różne rozliczenia		15.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		15.000,00
		4810	Rezerwy		15.000,00
801			Oświata i wychowanie	37.900,00	37.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.600,00	3.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3.600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00
		4270	Zakup usług remontowych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00



	80104		Przedszkola	4.300,00	4.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	80110		Gimnazja	7.500,00	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00
	80195		Pozostała działalność	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	
852			Pomoc Społeczna	207.733,00	39.993,00
	85204		Rodziny zastępcze		2.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2.000,00
	85205		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	85206		Wspieranie rodziny	14.200,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	2.818,00	2.818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.517,00	
		4260	Zakup energii		1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1.027,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		91,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	301,00	

			świadczeń socjalnych		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97.728,00	188,00
		3110	Świadczenia społeczne	89.070,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.894,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.576,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		188,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		10.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36.987,00	2.487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.987,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
	85295		Pozostała działalność	56.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.699,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.699,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.699,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00	13.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	13.000,00	13.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.000,00
			RAZEM	296.332,00	124.893,00
			OGÓŁEM	171.439,00	


 WÓJT
 mgr Mieczysław Pekut

Uzasadnienie: do Zarządzenia Nr FN.37.2016 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 19 września 2016r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne -zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych oraz na ubezpieczenie sprzętu w OSP.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe -dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej kwota 15.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki na wynagrodzenie osobowe PSP Brańszczyk

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -zaplanowano wydatki w PSP Poręba, PSP w Turzynie.

Rozdz.80104 Przedszkola -zaplanowano wydatki SP w Brańszczyku i Porębie

Rozdz.80110 Gimnazja -zaplanowano wydatki PG w Brańszczyku i Porębie

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół-zmiana planu wydatków

Rozdz.80195 Pozostała działalność-zaplanowano wydatki na Dzień Edukacji Narodowej

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz 85204 Rodziny zastępcze – zmiana planu wydatków

Rozdz.85205 Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zmiana planu wydatków

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny-na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 14.200,00zł. na dofinansowanie zadań własnych dot. zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok.2016.

zmiana planu wydatków

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze -zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników

Rozdz.85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 97.540,00zł. na realizację świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zmiana planu wydatków

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej -zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników oraz szkolenia pracowników

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -zmiana planu wydatków

Rozdz.85295 Pozostała działalność - na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 07 września 2016 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 56.000,00zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.699,00zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami-zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe

WÓJTA

mgr Mieczysław Pełul

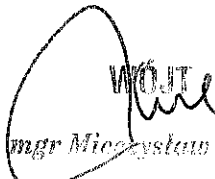
Załącznik Nr 3.2016 do
Zarządzenia Nr FN.37.2016
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 19 września 2016 roku.

Plan finansowy - zadania zlecone
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	73.841,79			73.841,79
	01095		Pozostała działalność	73.841,79			73.841,79
		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	73.841,79			73.841,79
750			Administracja publiczna	60.714,00			60.714,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60.714,00			60.714,00
		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	60.714,00			60.714,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00			10.236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.236,00			10.236,00
		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	10.236,00			10.236,00
801			Oświata i wychowanie	59.538,00			59.538,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.158,00			36.158,00
		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	36.158,00			36.158,00
	80110		Gimnazja	23.200,00			23.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	23.200,00			23.200,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180,00		180,00
		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	180,00		180,00
852			Pomoc społeczna	7.089.288,00	97.540,00	7.186.828,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.244.698,00		4.244.698,00
		2060	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 wychowaniu dzieci	4.244.698,00		4.244.698,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.823.000,00	97.540,00	2.920.540,00
		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	2.823.000,00	97.540,00	2.920.540,00
	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	21.458,00		21.458,00
		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	21.458,00		21.458,00
	85295		Pozostała działalność	132,00		132,00

		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	132,00			132,00
			Ogółem:	7.293.617,79	97.540,00		7.391.157,79



mgr Maciej Półka

Plan finansowy - zadania zlecone
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zwiększenie Planu	Zmniejszenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	73.841,79			73.841,79
	01095		Pozostała działalność	73.841,79			73.841,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1.447,88			1.447,88
		4430	Różne opłaty i składki	72.393,91			72.393,91
750			Administracja publiczna	60.714,00			60.714,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60.714,00			60.714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.097,00			46.097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.648,00			4.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.724,00			8.724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00			1.245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.236,00			10.236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.236,00			10.236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00			171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00			1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.065,00			9.065,00
801			Oświata i wychowanie	59.538,00			59.538,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.158,00			36.158,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00			1.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.158,00			35.158,00
	80110		Gimnazja	23.200,00			23.200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.200,00			23.200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180,00			180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00			2,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,00			178,00
852			Pomoc społeczna	7.089.288,00	100.546,00	3.006,00	7.186.828,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.244.698,00	2.818,00	2.818,00	4.244.698,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.159.804,00			4.159.804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.494,00	2.517,00		32.011,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00			8.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00			1.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00			5.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.811,00			14.811,00
	4260	Zakup energii	1.000,00		1.000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00		1.027,00	14.973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		91,00	209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00			5.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00		700,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	301,00		1.401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.289,00			1.289,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.823.000,00	97.728,00	188,00	2.920.540,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.640.830,00	89.070,00		2.729.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	2.894,00		57.894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.349,00			6.349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.000,00	5.576,00		114.576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00			1.000,00
	4260	Zakup energii	1.000,00			1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.820,00			6.820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	188,00		2.188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00		188,00	613,00
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	21.458,00			21.458,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.458,00			21.458,00
85295		Pozostała działalność	132,00			132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00			132,00
Ogółem			7.293.617,79	100.546,00	3.006,00	7.391.157,79


 mgr Mieczysław Pehul