ZARZĄDZENIE NR 47/2016
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. . Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ***6.399.576,12 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ***6.399.576,12 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększenia dochodów i wydatków są wynikiem otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na **:**

1) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) – ***66,00 zł***,
2) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – ***115.013,00 zł***,
3) realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016r., poz. 195) – ***6.284.497,12 zł***.

§ 4. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem	**—**	44.639.458,87 zł
w tym		
dochody bieżące		41.921.311,60 zł
dochody majątkowe		2.718.147,27 zł
Plan wydatków ogółem	**—**	44.639.458,87 zł
w tym		
wydatki bieżące		38.833.003,88 zł
wydatki majątkowe		5.806.454,99 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy

Moszczenica z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 136 507,88	0,00	6 284 563,12	11 421 071,00
			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	243,00	0,00	66,00	309,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	0,00	66,00	309,00
	85295		Pozostała działalność	105 422,88	0,00	6 284 497,12	6 389 920,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 037,88	0,00	6 284 497,12	6 312 535,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 809,00	0,00	115 013,00	331 822,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	115 013,00	115 013,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	115 013,00	115 013,00
			bieżące razem:	**35 521 735,48**	**0,00**	**6 399 576,12**	**41 921 311,60**
			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:	**2 718 147,27**	**0,00**	**0,00**	**2 718 147,27**
			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	2 388 147,27	0,00	0,00	2 388 147,27
			Ogółem:	**38 239 882,75**	**0,00**	**6 399 576,12**	**44 639 458,87**
			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	**2 388 147,27**	**0,00**	**0,00**	**2 388 147,27**
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Dział	Roz-dział	Nazwa			Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6 652 158,88	6 652 158,88	1 985 515,74	1 253 168,55	732 347,19	0,00	4 666 643,14	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	6 284 563,12	6 284 563,12	98 214,14	76 212,82	22 001,32	0,00	6 186 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 936 722,00	12 936 722,00	2 083 729,88	1 329 381,37	754 348,51	0,00	10 852 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	20 243,00	20 243,00	4,86	0,00	4,86	0,00	20 238,14	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	66,00	66,00	1,32	0,00	1,32	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 309,00	20 309,00	6,18	0,00	6,18	0,00	20 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 238,14	20 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 238,14	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	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 302,82	20 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4,86	4,86	4,86	0,00	4,86	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	1,32	1,32	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,18	6,18	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	200 422,88	200 422,88	28 037,88	7 250,00	20 787,88	0,00	172 385,00	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	6 284 497,12	6 284 497,12	98 212,82	76 212,82	22 000,00	0,00	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 484 920,00	6 484 920,00	126 250,70	83 462,82	42 787,88	0,00	6 358 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	172 385,00	172 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 385,00	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	6 186 284,30	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 358 669,30	6 358 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	63 552,82	63 552,82	63 552,82	63 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 552,82	69 552,82	69 552,82	69 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	13 787,88	13 787,88	13 787,88	0,00	13 787,88	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 787,88	23 787,88	23 787,88	0,00	23 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	965 006,00	965 006,00	866 646,00	445 025,00	421 621,00	19 860,00	78 500,00	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	115 013,00	115 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 080 019,00	1 080 019,00	866 646,00	445 025,00	421 621,00	19 860,00	193 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	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	115 013,00	115 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 413,00	163 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	109 262,00	109 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 262,00	155 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	5 751,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 151,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**38 239 882,75**	**32 433 427,76**	**22 811 704,62**	**15 835 385,55**	**6 976 319,07**	**3 587 560,00**	**5 494 163,14**	**0,00**	**38 000,00**	**502 000,00**	**5 806 454,99**	**5 806 454,99**	**970 275,75**	**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	**6 399 576,12**	**6 399 576,12**	**98 214,14**	**76 212,82**	**22 001,32**	**0,00**	**6 301 361,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**44 639 458,87**	**38 833 003,88**	**22 909 918,76**	**15 911 598,37**	**6 998 320,39**	**3 587 560,00**	**11 795 525,12**	**0,00**	**38 000,00**	**502 000,00**	**5 806 454,99**	**5 806 454,99**	**970 275,75**	**0,00**