

ZARZĄDZENIE NR 128/16
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, , poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 14.309.073 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 763.658 zł.

- dochody bieżące – 13.545.415 zł.

b) plan wydatków budżetowych 15.904.207 zł, w tym:


- wydatki majątkowe – 2.721.252 zł.

- wydatki bieżące – 13.182.955 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica

mgr inż. Paweł Mikłasz


mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik do Zarządzenia Nr 128/16

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś	Rodz	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				842 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 441,00	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	0,00	0,00
				842 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	833 441,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																

Dziś	Rodz	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna		1 518 202,00	1 431 202,00	1 094 189,00	337 013,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				-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	0,00
				1 000,00	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
				1 518 202,00	1 430 202,00	1 093 189,00	337 013,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)		1 291 298,00	1 289 298,00	1 030 150,00	259 148,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				-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	0,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 301 298,00	1 288 298,00	1 029 150,00	259 148,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				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
				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
				1 000,00	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
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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	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	0,00
				19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 963 582,00	4 804 941,00	3 710 845,00	1 094 096,00	0,00	136 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswata i wychowanie															

Dzi al	Rozdz ial	Nazwa	Plan		Wydatki budżet		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110	Gimnazja	po zmianach	4 963 582,00	4 941 582,00	4 804 941,00	3 711 345,00	1 093 596,00	0,00	136 641,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 005 994,00	1 005 994,00	960 712,00	902 103,00	38 609,00	0,00	45 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 005 994,00	1 005 994,00	960 712,00	902 603,00	38 109,00	0,00	45 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wystragrodzenia bezosobowe	10 035,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	10 535,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	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
		przed zmianą	9 524,00	9 524,00	9 524,00	9 524,00	9 524,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 846 242,00	9 958 431,00	8 453 797,00	5 445 324,00	3 008 473,00	721 001,00	718 633,00	0,00	0,00	65 000,00	1 887 811,00	1 887 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-500,00	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	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	11 846 242,00	9 958 431,00	8 452 797,00	5 444 824,00	3 007 973,00	721 001,00	719 633,00	0,00	0,00	65 000,00	1 887 811,00	1 887 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	
		Rodzaj zadania: Zleczone																	

Dzi al	Rozdz ial	Nazwa	Plan		Wydatki budżet		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna	po zmianach	2 967 632,00	2 967 632,00	131 129,00	106 295,00	24 834,00	0,00	2 836 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	2 967 632,00	2 967 632,00	131 129,00	106 295,00	24 834,00	0,00	2 836 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 656 100,00	1 656 100,00	32 473,00	15 848,00	16 625,00	0,00	1 623 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 656 100,00	1 656 100,00	32 473,00	15 848,00	16 625,00	0,00	1 623 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	3 031,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	2 231,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 215 637,00	3 215 637,00	379 134,00	126 595,00	252 539,00	0,00	2 836 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 215 637,00	3 215 637,00	379 134,00	126 595,00	252 539,00	0,00	2 836 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	

UZASADNIENIE

- Dokonano zmian w planie wydatków Urzędu w celu zapewnienia środków finansowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000 zł.
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, jednocześnie zmniejszono plan na zakup usług pozostałych z związku z realizacją projektu Ekonomia Klucz do Sukcesu – 500 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Świadczenia Wychowawcze w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników– 800 zł.