

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2016.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2016 r. poz.446) art.222, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r. poz.885) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XVII/142/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2016

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Zwiększam dochody budżetowe o kwotę	67.762,69 zł
Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę	67.762,69 zł
- załącznik nr 1.	

§ 2

Dokonuję zmian w budżecie poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw
- załącznik nr 2.

§ 3

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków
- załącznik nr 3.

§ 4

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- załącznik nr 4 i 4a.

§ 5

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

plan dochodów	58.216.283,15 zł
plan wydatków	58.875.351,75 zł

§ 6

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-3 wprowadzają zmianę do:

- załącznika nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2016
- załącznika nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2016
- załącznika nr 4 - rezerwy
- załącznika nr 5 i 5a - plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dochody , wydatki)

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

BURMISTRZ
mgr Marian Tręła

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI Jednostka realizująca
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO • dochody bieżące	59.581,69 59.581,69		
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>59.581,69</u>		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.581,69		Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.141.9.2016 z dnia 21.10.2016 r.
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	5.000 5.000		
85213	<u>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</u>	<u>5.000</u>		
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000		Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.132.15.2016 z dnia 18.10.2016 r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA • dochody bieżące	3.181 3.181		
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>3.181</u>		Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.74.15.2016 z dnia 19.10.2016 r.
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.273		
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	908		Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.222.17.2016 z dnia 18.10.2016 r.
	OGÓŁEM	67.762,69		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59.581,69		
01095	<u>Pozostała działalność</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>59.581,69</u> 59.581,69 59.581,69 59.581,69		UG
852	POMOC SPOŁECZNA	95.095,97		
85213	<u>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</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5.000</u> 5.000 5.000 5.000		GOPS
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.181		
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> • wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3.181</u> 3.181 3.181		UG 2.273,- ZOSiP 908,-
	OGÓŁEM	67.762,69		

BURMISTRZ*mgr Marian Trela*

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.000		
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> • wydatki bieżące z tego; -wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	<u>5.000</u> 5.000 5.000 5.000		UG
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10.000	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa ogólna - rezerwa oświatowa • wydatki bieżące z tego; -wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań		<u>10.000</u> 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000	UG
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> • wydatki bieżące z tego; -wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	<u>5.000</u> 5.000 5.000 5.000		ZSzP H-ce
	OGÓŁEM	10.000	10.000	

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	113.250	113.250	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>1.100</u>	
	• wydatki bieżące		1.100	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		1.100	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.100	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2.700</u>		
	• wydatki bieżące	2.700		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	2.700		
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700		
80110	<u>Gimnazja</u>		<u>650</u>	
	• wydatki bieżące		650	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		650	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650	
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>100.000</u>	
	• wydatki bieżące		100.000	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		100.000	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000	
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>2.000</u>		
	• wydatki bieżące	2.000		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	2.000		
	z tego:-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>1.950</u>	
	• wydatki bieżące		1.950	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		1.950	

	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.950	
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>40.500</u>		
	• wydatki bieżące	40.500		
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	39.300		
	z tego:-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.300		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200		
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>68.050</u>	<u>7.550</u>	
	• wydatki bieżące	68.050	7.550	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	64.900	7.550	
	z tego:-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.900		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.550	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.150		
80195	<u>Pozostała działalność</u>		<u>2.000</u>	
	• wydatki bieżące		2.000	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		2.000	
	z tego:-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000	
852	POMOC SPOŁECZNA	3.000	3.000	
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	UG
	• wydatki bieżące	3.000	3.000	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych		3.000	
	z tego:-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000		
	OGÓŁEM	116.250	116.250	

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 19/Fn/2016 Burmistrza Wilamowic z dnia 26.10.2016 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 926,24	59 581,69	168 507,93
	01095		Pozostała działalność	108 926,24	59 581,69	168 507,93
		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	108 926,24	59 581,69	168 507,93
Razem:				10 261 003,43	59 581,69	10 320 585,12

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI****WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 507,93
	01095	Pozostała działalność	168 507,93
		• wydatki bieżące, z tego:	168 507,93
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 507,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 507,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 867,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 867,10
		• wydatki bieżące, z tego:	58 867,10
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 867,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 867,10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 864,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 620,00
		• wydatki bieżące, z tego:	10 620,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 620,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 620,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244,00
		• wydatki bieżące, z tego:	244,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		• wydatki bieżące, z tego:	800,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 936 964,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 326 395,00

	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	6 326 395,00 130 309,00 82 671,00 47 638,00 6 196 086,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 042,00
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	3 596 042,00 3 323 303,00 272 739,00 272 739,00
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	14 527,00
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	14 527,00 14 527,00 14 527,00
85295	Pozostała działalność	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM URZĄD GMINY		10 176 003,03

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 936,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	365,85
		• wydatki bieżące, z tego:	365,85
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	358,68
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	750,00
		• wydatki bieżące, z tego:	750,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 096,00
		• wydatki bieżące, z tego:	12 096,00
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 096,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 096,00	
	85295	Pozostała działalność	725,00
		• wydatki bieżące, z tego:	725,00

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725,00 0,00
RAZEM GOPS		13 936,85

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 645,24
	80101	Szkoły podstawowe	79 644,50
		• wydatki bieżące, z tego:	79 644,50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 644,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 644,50
	80110	Gimnazja	47 623,49
		• wydatki bieżące, z tego:	47 623,49
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 623,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 623,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 377,25
		• wydatki bieżące, z tego:	3 377,25
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 377,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 377,25
RAZEM ZOSiP			130 645,24
OGÓŁEM			10 320 585,12

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

