

ZARZĄDZENIE NR 161/16
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 532) oraz § 13 pkt 5,6 uchwały Nr XIII/65/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2016 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) **po stronie dochodów – 17 174 045,75 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 14 463 254,75 zł,

- majątkowe w wysokości 2 710 791,00 zł.

2) **po stronie wydatków – 17 711 271,75 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 14 095 744,75 zł,

- majątkowe w wysokości 3 615 527,00 zł.

§ 4. Objaśnienia do Zarządzenia stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/16

Wójta Gminy Narew

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				4 517,00	0,00	0,00	4 517,00
			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	4 517,00	0,00	0,00	4 517,00
majątkowe							
majątkowe razem				21 728,00	0,00	0,00	21 728,00
			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	11 728,00	0,00	0,00	11 728,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
852			Pomoc społeczna	582 846,00	0,00	147 102,00	729 948,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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	13 500,00	13 500,00
	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.	10 983,00	0,00	1 827,00	12 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 983,00	0,00	1 827,00	12 810,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 893,00	0,00	96 407,00	462 300,00
			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)	365 893,00	0,00	96 407,00	462 300,00
	85216		Zasiłki stałe	120 970,00	0,00	35 368,00	156 338,00
			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)	120 970,00	0,00	35 368,00	156 338,00
bieżące razem				11 467 081,00	0,00	147 102,00	11 614 183,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem				2 689 063,00	0,00	0,00	2 689 063,00
			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	2 603 063,00	0,00	0,00	2 603 063,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 354 581,36	-1,18	0,00	2 354 580,18
			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	176,00	-1,18	0,00	174,82
			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	176,00	-1,18	0,00	174,82

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
bieżące razem			2 844 555,93	-1,18	0,00	2 844 554,75
		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
Ogółem:			17 026 944,93	-1,18	147 102,00	17 174 045,75
		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	2 619 308,00	0,00	0,00	2 619 308,00

			po zmianach	512 300,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	415 893,00	415 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
			zwiększenie	96 407,00	96 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 300,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	120 970,00	120 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 970,00	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	35 368,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 338,00	156 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 970,00	120 970,00	0,00	0,00	0,00	120 970,00	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	35 368,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 338,00	156 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	652 661,00	652 661,00	157 661,00	0,00	157 661,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 661,00	652 661,00	157 661,00	0,00	157 661,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	452 661,00	452 661,00	157 661,00	0,00	157 661,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 661,00	452 661,00	157 661,00	0,00	157 661,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 361,00	150 361,00	150 361,00	0,00	150 361,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 361,00	153 361,00	153 361,00	0,00	153 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	14 719 615,00	11 104 088,00	9 550 310,00	5 492 760,00	4 057 550,00	507 000,00	971 778,00	0,00	0,00	75 000,00	3 615 527,00	3 615 527,00	3 262 427,00	0,00
			zmniejszenie	-5 361,00	-5 361,00	-5 361,00	0,00	-5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 463,00	152 463,00	20 688,00	13 535,00	7 153,00	0,00	131 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 866 717,00	11 251 190,00	9 565 637,00	5 506 295,00	4 059 342,00	507 000,00	1 103 553,00	0,00	0,00	75 000,00	3 615 527,00	3 615 527,00	3 262 427,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;											
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 354 581,36	2 354 581,36	128 886,81	83 700,00	45 186,81	0,00	2 225 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,18	-1,18	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-1,16	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	
			po zmianach	2 354 580,18	2 354 580,18	128 886,79	83 700,00	45 186,79	0,00	2 225 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	176,00	176,00	3,45	0,00	3,45	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,18	-1,18	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-1,16	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	
			po zmianach	174,82	174,82	3,43	0,00	3,43	0,00	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	172,55	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,16	-1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00	-1,16	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	
			po zmianach	171,39	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3,45	3,45	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	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	
			po zmianach	3,43	3,43	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	2 844 555,93	2 844 555,93	618 861,38	108 804,05	510 057,33	0,00	2 225 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,18	-1,18	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-1,16	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	
			po zmianach	2 844 554,75	2 844 554,75	618 861,36	108 804,05	510 057,31	0,00	2 225 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/16

Wójta Gminy Narew

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia

I. Dokonuje się zmian w planie **dochodów** budżetowych:

1. Zmniejszenie wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami według klasyfikacji budżetowej 852 85215 2010 w wysokości 1,18 zł w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami środków na wypłatę w I kwartale 2016 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych (pismo nr FB-II.3111.280.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02.08.2016 r.).

2. Zwiększenie wysokości dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin według klasyfikacji budżetowej 852 85216 2030 w wysokości 35 368,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo nr FB-II.3111.259.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.08.2016 r.).

3. Zwiększenie wysokości dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin według klasyfikacji budżetowej 852 85214 2030 w wysokości 96 407,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (pismo nr FB-II.3111.264.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.08.2016 r.).

4. Zwiększenie wysokości dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin według klasyfikacji budżetowej 852 85213 2030 w wysokości 1 827,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo nr FB-II.3111.263.2016.MA z dnia 04.08.2016 r.).

5. Wprowadzenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny według klasyfikacji budżetowej 852 85206 2030 w wysokości 13 500,00 zł (pismo nr FB-II.3111.278.2016.MA z dnia 25.08.2016 r.).

II. Dokonuje się zmian w planie **wydatków** budżetowych:

1. Zwiększenie wydatków w wysokości 2 326,00 zł według klasyfikacji 801 80104 4330 z przeznaczeniem na opłaty w zakresie wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Narew uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości 2 361,00 zł według klasyfikacji 801 80113 4300 przeznaczonych na finansowanie dowożenia dzieci do szkoły.

3. Zwiększenie wydatków w wysokości 35,00 zł według klasyfikacji 801 80195 4170 (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za udział w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na nauczyciela mianowanego).

4. Zwiększenie wydatków w dziale 852 w ramach uzyskanych dotacji celowych według następującej klasyfikacji budżetowej:

- 852 85206 4010 – 11 500,00 zł

- 852 85206 4110 – 1 693,00 zł

- 852 85206 4120 – 307,00 zł

- 852 85213 4130 – 1 827,00 zł

- 852 85214 3110 – 96 407,00 zł

- 852 85216 3110 – 35 368,00 zł

5. Zmniejszenie wydatków w zakresie zmniejszonej dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami w według klasyfikacji budżetowej:

- 852 85215 3110 - - 1,16 zł

- 852 85215 4210 - - 0,02 zł

6. Przeniesienie kwoty 3 000,00 zł z klasyfikacji budżetowej 921 92109 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na klasyfikację wydatkową 921 92109 4270 (zakup usług remontowych).