

Zarządzenie Nr 19/2016
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Iłowo-Osada na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1

Zwiększyć i zmniejszyć budżet Gminy na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 82 482,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody - 25 061 544,63

- wydatki - 25 490 396,63

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA
mgr Sebastian Cichocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016 Wójta Gminy Łowo-Osada z dnia 15 marca 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 726 857,00	-82 482,00	82 482,00	4 726 857,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 097,00	-82 482,00	0,00	3 886 615,00
			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) ustawami	3 963 097,00	-82 482,00	0,00	3 880 615,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 501,00	0,00	69 563,00	230 064,00
			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)	160 501,00	0,00	69 563,00	230 064,00
	85216		Zasiłki stałe	16 433,00	0,00	12 919,00	29 352,00
			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)	16 433,00	0,00	12 919,00	29 352,00
bieżące razem:				23 264 208,63	-82 482,00	82 482,00	23 264 208,63
			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	15 692,33	0,00	0,00	15 692,33
majątkowe							


mgr Sebastian Cichoński

	majątkowe razem:	1 797 336,00	0,00	0,00	1 797 336,00
	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	1 687 336,00	0,00	0,00	1 687 336,00
	Ogółem:	25 061 544,63	-82 482,00	82 482,00	25 061 544,63
	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	1 703 028,33	0,00	0,00	1 703 028,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2016 Wójta Gminy Howo-Osada z dnia 15 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 090 803,00	6 080 803,00	1 463 351,12	849 521,00	613 830,12	326 301,00	4 291 150,88	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 482,00	-82 482,00	-2 474,00	0,00	-2 474,00	0,00	-80 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 482,00	82 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 090 803,00	6 080 803,00	1 460 877,12	849 521,00	611 356,12	326 301,00	4 293 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 966 097,00	3 966 097,00	121 893,00	78 320,00	43 573,00	0,00	3 844 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 482,00	-82 482,00	-2 474,00	0,00	-2 474,00	0,00	-80 008,00	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	
				po zmianach	3 883 615,00	3 883 615,00	119 419,00	78 320,00	41 099,00	0,00	3 764 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 844 204,00	3 844 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 008,00	-80 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 008,00	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	3 764 196,00	3 764 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 285,00	31 285,00	31 285,00	0,00	31 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 474,00	-2 474,00	-2 474,00	0,00	-2 474,00	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	28 811,00	28 811,00	28 811,00	0,00	28 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	212 501,00	212 501,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	210 501,00	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	69 563,00	69 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 064,00	282 064,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	280 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	210 501,00	210 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 501,00	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	69 563,00	69 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 064,00	280 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,00	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	12 919,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 352,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,00	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	12 919,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 352,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	25 490 396,63	21 174 091,56	14 278 157,74	10 529 813,00	3 748 344,74	1 660 968,00	4 974 157,88	40 807,94	220 000,00	4 316 305,07	4 316 305,07	2 594 666,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 482,00	-82 482,00	-2 474,00	0,00	-2 474,00	0,00	-80 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	82 482,00	82 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 490 396,63	21 174 091,56	14 275 683,74	10 529 813,00	3 745 870,74	1 660 968,00	4 976 631,88	40 807,94	220 000,00	4 316 305,07	4 316 305,07	2 594 666,00	0,00			

WÓJT
mgr Sebastian Ojebek

Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok.

w złotych

L.p.	Treść	syfika §	Kwota		
			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		25 061 544,63	-	25 061 544,63
	w tym: bieżące		23 264 208,63	-	23 264 208,63
	majątkowe		1 797 336,00	-	1 797 336,00
2.	Planowane wydatki		25 490 396,63	-	25 490 396,63
	w tym: bieżące		21 174 091,56	-	21 174 091,56
	majątkowe		4 316 305,07	-	4 316 305,07
	Nadwyżka (1-2)		-	-	
	Deficyt (1-2)		- 428 852,00	-	- 428 852,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		428 852,00	-	428 852,00
	Przychody ogółem:		1 297 330,00	-	1 297 330,00
1.	Kredyty	§ 952	327 330,00	-	327 330,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	41 do 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	970 000,00	-	970 000,00
	Rozchody ogółem :		868 478,00	-	868 478,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 478,00	-	730 478,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 000,00	-	138 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			-
5.	Lokaty	§ 994	-		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			-
7.	Wykup obligacji	§ 971			-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			-

WÓJT
mgr Sebastian Cichoński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2016 Wójta Gminy Łowo-Osada z dnia 15 marca 2016 r.

Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 972,00	0,00	24 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 972,00	0,00	24 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 972,00	0,00	24 972,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 437,00	0,00	1 437,00
852			Pomoc społeczna	4 347 783,00	- 82 482,00	4 265 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	324 501,00	0,00	324 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 501,00	0,00	324 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 097,00	- 82 482,00	3 880 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 963 097,00	- 82 482,00	3 880 615,00
	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.	38 237,00	0,00	38 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 237,00	0,00	38 237,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 306,00	0,00	1 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 306,00	0,00	1 306,00
	85295		Pozostała działalność	20 642,00	0,00	20 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 642,00	0,00	10 642,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				4 374 192,00	- 82 482,00	4 291 710,00


 mgr Sebastian Cichoński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2016 Wójta Gminy Łowo-Osada z dnia 15 marca 2016 r.

Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 972,00	0,00	24 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 972,00	0,00	24 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	0,00	1 131,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	0,00	1 237,00
852			Pomoc społeczna	4 347 783,00	- 82 482,00	4 265 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	324 501,00	0,00	324 501,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 501,00	0,00	324 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 097,00	- 82 482,00	3 880 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 844 204,00	- 80 008,00	3 764 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	0,00	60 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	0,00	11 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 285,00	- 2 474,00	28 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00

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.	38 237,00	0,00	38 237,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 237,00	0,00	38 237,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 306,00	0,00	1 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 279,88	0,00	1 279,88
	4300	Zakup usług pozostałych	26,12	0,00	26,12
85295		Pozostała działalność	20 642,00	0,00	20 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 242,00	0,00	8 242,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			4 374 192,00	- 82 482,00	4 291 710,00


WÓJT
mgr Sebastian Cichocki