

**Zarządzenie Nr 38 /2016**

**Wójta Gminy Bądkowo**

**z dnia 27 września 2016 roku**

**W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r.,poz. 885 z póź.zm) zarządza się co następuje:

§1.W uchwale Nr X/58/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **454.271,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **454.271,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i przyjmuje się zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi **16.703.131,58 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące 15.871.126,43 zł
- b) dochody majątkowe 832.005,15 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **18.052.556,58 zł**.

w tym: a) wydatki bieżące 14.864.722,43 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.187.834,15 zł,

w tym: zadania inwestycyjne 3.187.834,15 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
mgr Ryszard Siępkowski

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 38/2016  
Wójta Gminy Bądkowo z dnia 27.09.2016r

Dokonano zmian w planie finansowym poprzez zwiększenie/zmniejszenie dotacji celowych na 2016 rok zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) Rozdz. 85212 § 2010 zwiększono o kwotę 119.544,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- 2) Rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 348.903,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 3) Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4.509,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 4) Rozdz. 85228 § 2010 zmniejszono plan dotacji o kwotę 22.575,00zł w związku z analizą sprawozdania w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 5) Rozdz. 75011 § 2010 zwiększono o kwotę 3.890,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych. Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych,
- 6) Dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 60016 oraz 80113.

WÓJT  
  
mgr Ryszard Stępkowski

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 49 427,00     | 3 890,00    | 53 317,00     |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 49 049,00     | 3 890,00    | 52 939,00     |
|        | 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                                                           | 49 049,00     | 3 890,00    | 52 939,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 3 484 180,51  | 450 381,00  | 3 934 561,51  |
|        | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 1 686 406,00  | 348 903,00  | 2 035 309,00  |
|        | 2060     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 686 406,00  | 348 903,00  | 2 035 309,00  |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 270 980,00  | 119 544,00  | 1 390 524,00  |
|        | 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                                                           | 1 269 700,00  | 119 544,00  | 1 389 244,00  |
|        | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 68 288,00     | 4 509,00    | 72 797,00     |
|        | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 68 288,00     | 4 509,00    | 72 797,00     |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 125 285,00    | - 22 575,00 | 102 710,00    |
|        | 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                                                           | 122 585,00    | - 22 575,00 | 100 010,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 248 860,58 | 454 271,00  | 16 703 131,58 |

Wójt  
mgr Ryszard Sipełkowski



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                | 2 267 737,15        | 0,00              | 2 267 737,15        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 2 259 245,95        | 0,00              | 2 259 245,95        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 47 000,00           | - 3 400,00        | 43 600,00           |
| 750   |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 0,00                | 3 400,00          | 3 400,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>1 846 616,00</b> | <b>3 890,00</b>   | <b>1 850 506,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 156 580,00          | 3 890,00          | 160 470,00          |
| 801   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 113 759,00          | 3 890,00          | 117 649,00          |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>5 861 525,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 861 525,00</b> |
|       | 80113    |          | Dowozienie uczniów do szkół                                         | 463 916,00          | 0,00              | 468 916,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 66 431,00           | - 400,00          | 66 031,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 185 867,00          | - 400,00          | 185 467,00          |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00              | 800,00            | 1 400,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>3 899 088,51</b> | <b>450 381,00</b> | <b>4 349 469,51</b> |
|       | 85206    |          | Wspieranie rodziny                                                  | 23 572,00           | - 2 900,00        | 20 672,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 439,68            | - 505,00          | 2 934,68            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 320,00           | - 2 900,00        | 12 420,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26,00               | 170,00            | 196,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 303,00              | 85,00             | 388,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 250,00            | 250,00              |
|       | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                             | 1 686 406,00        | 348 903,00        | 2 035 309,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 1 653 339,21        | 342 061,76        | 1 995 400,97        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 15 500,00           | 1 900,00          | 17 400,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 799,30            | 343,14            | 3 142,44            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 379,75              | 46,55             | 426,30              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 671,66           | 4 351,55          | 16 023,21           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00              | 200,00            | 400,00              |

| 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 284 062,00    | 119 544,00  | 1 403 606,00  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|
|        | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                  |  | 1 181 212,00  | 108 062,14  | 1 289 274,14  |
|        | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      |  | 37 309,00     | 1 481,86    | 38 790,86     |
|        | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     |  | 58 027,00     | 8 000,00    | 66 027,00     |
|        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         |  | 830,00        | 2 000,00    | 2 830,00      |
| 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                               |  | 68 288,00     | 4 509,00    | 72 797,00     |
|        | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                  |  | 68 288,00     | 4 509,00    | 72 797,00     |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   |  | 273 961,00    | 2 900,00    | 276 861,00    |
|        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         |  | 6 800,00      | 2 900,00    | 9 700,00      |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       |  | 206 334,00    | - 22 575,00 | 183 759,00    |
|        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               |  | 107 985,00    | - 17 375,00 | 90 610,00     |
|        | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                |  | 19 600,00     | - 5 200,00  | 14 400,00     |
| Razem: |                                                                                                                                             |  | 17 598 285,58 | 454 271,00  | 18 052 556,58 |

WOTT  
mgr Ryszard Siępkowski



| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 49 049,00    | 3 890,00    | 52 939,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 49 049,00    | 3 890,00    | 52 939,00    |
|        |          | 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                                                           | 49 049,00    | 3 890,00    | 52 939,00    |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 3 083 267,51 | 445 872,00  | 3 529 139,51 |
|        | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 1 686 406,00 | 348 903,00  | 2 035 309,00 |
|        |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 686 406,00 | 348 903,00  | 2 035 309,00 |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 269 700,00 | 119 544,00  | 1 389 244,00 |
|        |          | 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                                                           | 1 269 700,00 | 119 544,00  | 1 389 244,00 |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 122 585,00   | - 22 575,00 | 100 010,00   |
|        |          | 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                                                           | 122 585,00   | - 22 575,00 | 100 010,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 574 945,70 | 449 762,00  | 4 024 707,70 |

*Wójt*  
*mgr Ryśard Siępkowski*

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>45 553,00</b>    | <b>3 890,00</b>   | <b>49 443,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 45 553,00           | 3 890,00          | 49 443,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 45 553,00           | 3 890,00          | 49 443,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 083 267,51</b> | <b>445 872,00</b> | <b>3 529 139,51</b> |
|               | 85211    |          | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 1 686 406,00        | 348 903,00        | 2 035 309,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 653 339,21        | 342 061,76        | 1 995 400,97        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 15 500,00           | 1 900,00          | 17 400,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 799,30            | 343,14            | 3 142,44            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 379,75              | 46,55             | 426,30              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 11 671,66           | 4 351,55          | 16 023,21           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00              | 200,00            | 400,00              |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 269 700,00        | 119 544,00        | 1 389 244,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 181 212,00        | 108 062,14        | 1 289 274,14        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 36 029,00           | 1 481,86          | 37 510,86           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 51 025,00           | 8 000,00          | 59 025,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 480,00              | 2 000,00          | 2 480,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 122 585,00          | - 22 575,00       | 100 010,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 103 125,00          | - 17 375,00       | 85 750,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 19 460,00           | - 5 200,00        | 14 260,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 3 571 449,70        | 449 762,00        | 4 021 211,70        |

Wójt  
mgr Ryszard Stępkowski