

Zarządzenie Nr 217/2016

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2, w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ¹⁾ oraz uchwały Nr XV/131/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 452.583,00zł, w tym:
na zadania zlecone – 445.583,00 zł

Dochody:

w dziale 852 rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze

§ 2060 – Z - 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 o kwotę 47.275 zł (wyплата świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania)

w dziale 852 rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Z – 1 - 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 o kwotę 398.308 zł (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego)

w dziale 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) o kwotę 7000 zł („Pomoc państwa w dożywianiu”)

Wydatki:

w dziale 852 rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze (OPS), o kwotę 47.275 zł w tym:

§ 3110 – Z – Świadczenia społeczne o kwotę 46.329 zł

§ 4010 – Z – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 900 zł

§ 4110 – Z – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 46 zł

¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877., z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

w dziale 852 rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (OPS) o kwotę 398.308 zł, w tym:

§ 3110 – Z – Świadczenia społeczne o kwotę 383.428 zł

§ 4110 – Z – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.050 zł

§ 4120 – Z – Składki na F-sz Pracy o kwotę 130 zł

§ 4010 – Z – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000 zł

§ 4300 – Z – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.200 zł

§ 4700 – Z – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł

w dziale 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność (OPS)

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 7.000 zł

§ 2. Dokonuje się przeniesień w budżecie gminy po stronie wydatków między rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian wynikających z zarządzenia budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody ogółem - 64.970.397,79 zł

- wydatki ogółem - 63.180.576,86 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzebiatowa

Józef Domański



**ZMIANA BUDŻETU GMINY
PO STRONIE WYDATKÓW NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | § | Wydatki w zł | |
|-------|--------------|---|------|------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 600 | | Transport i łączność | | 12 087,47 | 12 087,47 |
| | 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | | 1 498,47 | 1 498,47 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | 128,39 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 279,41 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | 4,47 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 219,06 | |
| | | Składki na F-sz Pracy | 4120 | | 46,19 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 1 318,98 |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jst | 4520 | | 0,44 |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | | 6 051,00 | 6 051,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | 520,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 821,00 | |
| | | Składki na F-sz Pracy | 4120 | 1 500,00 | |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | 800,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 100,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 300,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 245,00 |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 530,00 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | | 300,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | 4 956,00 |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | | 30,00 |
| | 60041 | <u>Infrastruktura portowa</u> | | 4 538,00 | 4 538,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 500,00 | |
| | | Składki na F-sz Pracy | 4120 | 1 000,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 4 360,00 |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 500,00 | |
| | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | | 178,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 538,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 71035 | <u>Cmentarze</u> | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | Zakup energii | 4260 | | 2 500,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 2 500,00 | |

| Dział | Rozdział | Treść | § | Wydatki w zł | |
|-------|----------|---|------|-------------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 750 | 75023 | Administracja publiczna | | 1 226,00 | 1 226,00 |
| | | <u>Urzędy gmin</u> | | 1 226,00 | 1 226,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 1 226,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 226,00 | |
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 317,00 | 317,00 |
| | | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | | 317,00 | 317,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 317,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 317,00 | |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | | 124 395,00 | 124 395,00 |
| | | <u>Szkoły podstawowe</u> | | 67 943,00 | 71 727,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 3 312,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 42 468,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 26 200,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 26 900,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 688,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 59,00 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | 3 000,00 |
| | | Zakup energii | 4260 | 13 800,00 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 727,00 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4 150,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 9 900,00 | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 200,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 418,00 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 293,00 | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 229,00 | |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 1 500,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 826,00 | |
| | 80103 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | | 5 784,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 000,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 000,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 727,00 | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 57,00 | |

| Dział | Rozdział | Treść | § | Wydatki w zł | |
|-------|--------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | 80104 | <u>Przedszkola</u> | | <u>42 250,00</u> | <u>42 250,00</u> |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 20 000,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 20 000,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | 2 000,00 |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 10 000,00 | |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 4 000,00 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 16 000,00 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 6 250,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 000,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | | 250,00 |
| | 80110 | <u>Gimnazja</u> | | <u>3 935,00</u> | <u>5 935,00</u> |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 3 935,00 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | 2 000,00 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 800,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 135,00 | |
| | 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | | <u>681,00</u> | <u>681,00</u> |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 187,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 494,00 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 40,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 641,00 | |
| | 80149 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | | <u>46 000,00</u> | <u>46 000,00</u> |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 46 000,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 12 000,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 12 000,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 000,00 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 1 000,00 | |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 11 000,00 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 4 000,00 | |
| | 80150 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> | | <u>52,00</u> | <u>52,00</u> |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 52,00 |
| | | Składki na F-sz Pracy | 4120 | 52,00 | |

| Dział | Rozdział | Treść | § | Wydatki w zł | |
|-------|----------|---|------|------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 851 | 85154 | Ochrona zdrowia | | 6 664,31 | 6 664,31 |
| | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | | 6 664,31 | 6 664,31 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 495,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 6 169,31 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 495,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 169,31 | |
| 852 | 85212 | Pomoc społeczna | | 15 300,00 | 15 300,00 |
| | | | | 500,00 | 500,00 |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | | 500,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | |
| | 85219 | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> | | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | 5 000,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 000,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 5 000,00 |
| | | Zakup energii | 4260 | 2 000,00 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | | 2 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 7 790,00 |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 900,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 000,00 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 900,00 | |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jst | 4520 | | 10,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000,00 | |
| 854 | 85401 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 470,00 | 2 470,00 |
| | | <u>Świetlice szkolne</u> | | 2 470,00 | 2 470,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 700,00 |
| | | Składki na F-sz Pracy | 4120 | 700,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 812,00 | |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | 1 770,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 60 542,00 | 60 542,00 |
| | | <u>Gospodarka odpadami</u> | | 55 731,00 | 55 731,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | 150,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 200,00 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 45 880,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 55 581,00 |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 150,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1,00 | |
| | | | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | § | Wydatki w zł | |
|-------|----------|---|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 211,00 | 1 211,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 200,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 571,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 640,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 11,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 3 500,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 500,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | | 0,00 | 3 500,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 3 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 100,00 | 100,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210-1 | | 100,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300-1 | 100,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 502,00 | 2 502,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 073,00 | 2 072,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210-1 | | 1 520,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210-3 | 1,00 | |
| | | Zakup energii | 4260-1 | 1 615,00 | |
| | | Zakup energii | 4260-2 | | 200,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300-1 | | 95,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300-2 | | 257,00 |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400-2 | 457,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 429,00 | 430,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210-1 | 429,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210-3 | | 1,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300-1 | | 429,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 1 480,00 | 1 480,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 700,00 | 700,00 |
| | | Zakup energii | 4260 | 300,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 400,00 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | | 700,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 780,00 | 780,00 |
| | | Nagrody konkursowe | 4190-1 | 330,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210-1 | 450,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300-1 | | 780,00 |
| | | RAZEM | | 229 483,78 | 229 483,78 |

**ZMIANA BUDŻETU GMINY
 PO STRONIE WYDATKÓW NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | § | Wydatki w zł | |
|-------|----------|---|--------|------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300-5 | 7 500,00 | |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jst | 4520-5 | 2 500,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami (UM) | | 20 300,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010-6 | 1 500,00 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040-6 | 300,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110-6 | 200,00 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120-6 | 300,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210-6 | 3 500,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300-6 | 4 850,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410-6 | 250,00 | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610-6 | 4 400,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700-6 | 5 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami (ZDGIGK) | | 0,00 | 36 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 36 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 5 700,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210-5 | 1 500,00 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270-5 | 2 000,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300-5 | 1 700,00 | |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jst | 4520-5 | 500,00 | |
| | | RAZEM | | 36 000,00 | 36 000,00 |

[Handwritten signature]