

Zarządzenie Nr 106/2016
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 168 547,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 168 547,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 41 675 874,81 zł
2. Wydatki 47 805 925,03 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
Franciszek Ezmigiel

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Poroz. z AR

Koszty
zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	2 000,00	0,00	2 000,00
				w tym z wyłączeniem środków na finansowanie wyzwoleń 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

Koszty
zadania:

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	723 726,69			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 601,64		101 320,00	825 046,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,64		204,00	32 805,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 670,00		21,00	352,64
	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.	21 053,00		183,00	2 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 053,00		3 290,00	24 343,00
				0,00	0,00	3 290,00	24 343,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 987,00	0,00	4 249,00	44 236,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 737,00	0,00	4 249,00	13 986,00
85216	Zasiłki stałe	298 252,05	0,00	93 577,00	391 829,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 293,00	0,00	93 577,00	380 870,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 999,00	0,00	7 161,00	25 160,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 999,00	0,00	7 161,00	25 160,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 609,00	0,00	7 161,00	24 770,00
bieżące razem:		28 725 377,22	0,00	108 481,00	28 833 858,22
w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		44 200,00	0,00	0,00	44 200,00

majątkowe					
majątkowe razem:		3 454 527,37	0,00	0,00	3 454 527,37
w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 094 154,23	0,00	0,00	1 094 154,23

rozdział
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 106,58	0,00	59 235,64	127 342,22
	01095		Pozostała działalność	68 106,58	0,00	59 235,64	127 342,22
		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	68 106,58	0,00	59 235,64	127 342,22

801			Oświata i wychowanie	72 097,00	0,00	750,00	72 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 463,00	0,00	175,00	38 638,00
		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	38 463,00	0,00	175,00	38 638,00
			Gimnazja	33 249,00	0,00	575,00	33 824,00
		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	33 249,00	0,00	575,00	33 824,00
852			Pomoc społeczna	9 086 436,00	0,00	81,00	9 086 517,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00	0,00	81,00	245,00
		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	164,00	0,00	81,00	245,00
			bieżące razem:	9 325 422,58	0,00	60 066,64	9 385 489,22
			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:	41 507 327,17	0,00	168 547,64	41 675 874,81
			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	1 138 354,23	0,00	0,00	1 138 354,23

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	550,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	550,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	550,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</th> <th>inwestycje i zakupy inwestycyjne</th> <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</th> <th>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</th>		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			1 720 500,00	1 420 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 720 500,00	1 420 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 720 500,00	1 420 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</th> <th>inwestycje i zakupy inwestycyjne</th> <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</th> <th>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</th>		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			177 202,00	156 902,00	156 902,00	0,00	156 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	-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	0,00	0,00
		po zmianach	174 202,00	153 902,00	153 902,00	0,00	153 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	177 202,00	156 902,00	156 902,00	0,00	156 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 202,00	153 902,00	153 902,00	0,00	153 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	174 202,00	153 902,00	153 902,00	0,00	153 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 401 800,96	12 347 586,96	11 709 133,99	8 823 551,00	2 885 582,99	0,00	567 445,00	0,00	71 007,97	0,00	20 300,00	1 054 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 401 800,96	12 347 586,96	11 709 133,99	8 823 551,00	2 885 582,99	0,00	567 445,00	0,00	71 007,97	0,00	20 300,00	1 054 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	13 401 800,96	12 347 586,96	11 709 133,99	8 823 551,00	2 885 582,99	0,00	567 445,00	0,00	71 007,97	0,00	20 300,00	1 054 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 401 800,96	12 347 586,96	11 709 133,99	8 823 551,00	2 885 582,99	0,00	567 445,00	0,00	71 007,97	0,00	20 300,00	1 054 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	13 401 800,96	12 347 586,96	11 709 133,99	8 823 551,00	2 885 582,99	0,00	567 445,00	0,00	71 007,97	0,00	20 300,00	1 054 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

