

ZARZĄDZENIE NR 137/16
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 56 275,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 56 275,00 zł.

§ 3. Objasnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 36 607 276,58 zł, w tym: bieżące – 34 334 160,64 zł, dochody majątkowe – 2 273 115,94 zł.

2. Wydatki ogółem – 37 360 853,08 zł, w tym: bieżące – 29 925 100,43 zł, wydatki majątkowe – 7 435 752,65 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
Majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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

Rodzaj zadania: **własne**

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	651 527,00	0,00	56 275,00	707 802,00
			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
	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.	5 000,00	0,00	1 954,00	6 954,00
			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)	5 000,00	0,00	1 954,00	6 954,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	0,00	21 423,00	328 423,00
			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)	307 000,00	0,00	21 423,00	328 423,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	0,00	32 898,00	94 898,00
			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)	62 000,00	0,00	32 898,00	94 898,00
Bieżące razem:				25 092 754,90	0,00	56 275,00	25 149 029,90
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				47 687,40	0,00	0,00	47 687,40
				majątkowe			
Majątkowe razem:				1 973 115,94	0,00	0,00	1 973 115,94
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				861 519,77	0,00	0,00	861 519,77

Rodzaj 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			
Bieżące razem:				9 185 130,74	0,00	0,00	9 185 130,74
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:				36 551 001,58	0,00	56 275,00	36 607 276,58
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				909 207,17	0,00	0,00	909 207,17

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 137/16 Wójta Gminy Łomża
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;													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
Wydatki razem:		przed zmianą	1 105 110,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 110,50	1 090 110,50	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	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	1 105 110,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 110,50	1 090 110,50	0,00

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 337 997,00	1 337 997,00	681 423,00	532 734,00	148 689,00	0,00	656 574,00	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	56 275,00	56 275,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 394 272,00	1 394 272,00	683 377,00	532 734,00	150 643,00	0,00	710 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.	przed zmianą	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	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	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	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			
			zwiększenie	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	7 224,00	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	384 360,00	384 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 360,00	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	21 423,00	21 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	405 783,00	405 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	384 360,00	384 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 360,00	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			

				zwiększenie	21 423,00	21 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 783,00	405 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stale		przed zmianą	80 870,00	80 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 870,00	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	
				zwiększenie	32 898,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 768,00	113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 870,00	80 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 870,00	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	
				zwiększenie	32 898,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 768,00	113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 014 336,84	20 668 694,69	17 813 276,91	12 576 889,74	5 236 387,17	1 122 108,78	1 581 999,00	55 510,00	0,00	95 800,00	6 345 642,15	6 345 642,15	1 130 490,85	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	56 275,00	56 275,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 070 611,84	20 724 969,69	17 815 230,91	12 576 889,74	5 238 341,17	1 122 108,78	1 636 320,00	55 510,00	0,00	95 800,00	6 345 642,15	6 345 642,15	1 130 490,85	0,00
				Wydatki razem:														
				przed zmianą	27 014 336,84	20 668 694,69	17 813 276,91	12 576 889,74	5 236 387,17	1 122 108,78	1 581 999,00	55 510,00	0,00	95 800,00	6 345 642,15	6 345 642,15	1 130 490,85	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	56 275,00	56 275,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 070 611,84	20 724 969,69	17 815 230,91	12 576 889,74	5 238 341,17	1 122 108,78	1 636 320,00	55 510,00	0,00	95 800,00	6 345 642,15	6 345 642,15	1 130 490,85	0,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
Wydatki razem:		przed zmianą	9 185 130,74	9 185 130,74	927 182,43	269 183,80	657 998,63	1 339,92	8 256 608,39	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	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	9 185 130,74	9 185 130,74	927 182,43	269 183,80	657 998,63	1 339,92	8 256 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 56 275,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 1 954,00 zł

/dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne/

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 21 423,00 zł

/dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych/

Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 32 898,00 zł

/dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 56 275,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – 1 954,00 zł

/składki na ubezpieczenie zdrowotne/

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – 21 423,00 zł

/wypłata zasiłków okresowych/

Dział 852 rozdział 85216 § 3110 – 32 898,00 zł

/wypłata zasiłków stałych/