

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 108.510,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 108.510,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. 1. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka



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	11 073 986,27	-75 600,00	0,00	10 998 386,27
			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	61 067,60	0,00	0,00	61 067,60
	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.	71 698,00	-600,00	0,00	71 098,00
			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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	34 398,00	-600,00	0,00	33 798,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00	-16 000,00	0,00	514 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	530 000,00	-16 000,00	0,00	514 000,00
	85216		Zasiłki stałe	405 211,00	-9 000,00	0,00	396 211,00
			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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	402 411,00	-9 000,00	0,00	393 411,00
	85295		Pozostała działalność	509 181,00	-50 000,00	0,00	459 181,00
			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	61 067,60	0,00	0,00	61 067,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	400 000,00	-50 000,00	0,00	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 665,12	-32 910,08	0,00	306 755,04

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 665,12	-32 910,08	0,00	306 755,04
			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)	335 616,32	-32 910,08	0,00	302 706,24
			bieżące razem:	42 953 618,85	-108 510,08	0,00	42 845 108,77
			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	395 902,40	0,00	0,00	395 902,40

majątkowe							
			majątkowe razem:	671 751,56	0,00	0,00	671 751,56
			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	25 304,00	0,00	0,00	25 304,00

			Ogółem:	43 625 370,41	-108 510,08	0,00	43 516 860,33
			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	421 206,40	0,00	0,00	421 206,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 542 004,27	2 061 661,08	1 288 477,99	793 183,19	10 000,00	10 358 722,59	111 620,60	0,00	0,00	0,00	19 448,99	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-75 600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-75 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	12 466 404,27	2 061 061,08	1 288 477,99	792 583,19	10 000,00	10 283 722,59	111 620,60	0,00	0,00	0,00	19 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	71 698,00	71 698,00	0,00	71 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	71 098,00	71 098,00	0,00	71 098,00	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
85214		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	71 698,00	71 698,00	0,00	71 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	71 098,00	71 098,00	0,00	71 098,00	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
85216		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	939 450,00	305 450,00	0,00	305 450,00	0,00	621 762,51	12 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	939 450,00	305 450,00	0,00	305 450,00	0,00	621 762,51	12 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Zasiłki stałe	przed zmianą	405 211,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	402 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	396 211,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	393 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	402 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	393 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	537 917,00	59 649,40	14 576,00	42 073,40	0,00	374 664,49	99 403,11	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	487 917,00	9 649,40	14 576,00	42 073,40	0,00	324 664,49	99 403,11	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	374 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	374 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	324 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	324 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					430 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	430 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	-32 910,08	-32 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 910,08	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397 766,24	397 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	397 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 096 715,13	41 205 276,16	25 991 533,34	17 011 338,44	8 980 194,90	3 400 764,70	11 162 195,71	415 782,40	0,00	235 000,00	1 891 438,98	1 891 438,98	562 478,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 510,08	-108 510,08	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-107 910,08	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	42 988 205,05	41 096 766,07	25 990 933,34	17 011 338,44	8 979 594,90	3 400 764,70	11 054 285,63	415 782,40	0,00	235 000,00	1 891 438,98	1 891 438,98	562 478,00	0,00	
			Wydanki razem:															

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 046 115,25	- 75 000,00	10 970 115,25
	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	71 693,00	- 600,00	71 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 398,00	- 600,00	33 798,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00	- 16 000,00	514 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	- 16 000,00	514 000,00
	85216		Zasłki stałe	402 411,00	- 9 000,00	393 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 411,00	- 9 000,00	393 411,00
	85235		Pozostała działalność	509 181,00	- 50 000,00	459 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
854			Edukacyjny opiatek wychowawczy	339 615,12	- 32 910,08	306 705,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 615,12	- 32 910,08	306 705,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 615,32	- 32 910,08	302 705,24
Razem:				42 875 369,41	- 108 510,08	42 766 859,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 547,52	- 32 910,08	398 637,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	431 547,52	- 32 910,08	398 637,54
		3240	Stypendia dla uczniów	430 676,32	- 32 910,08	397 766,24
Razem:				25 002 756,09	- 32 910,08	24 969 846,01

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 013 350,36	- 75 600,00	2 942 750,36
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 398,00	- 600,00	33 798,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 398,00	- 600,00	33 798,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	939 450,00	- 16 000,00	923 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 782,51	- 16 000,00	605 782,51
85216			Zasiłki stałe	402 411,00	- 9 000,00	393 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 411,00	- 9 000,00	393 411,00
85295			Pozostała działalność	530 367,60	- 50 000,00	480 367,60
		3110	Świadczenia społeczne	374 664,49	- 50 000,00	324 664,49
Razem:				3 285 460,40	- 75 600,00	3 209 860,40