

ZARZĄDZENIE NR 63/2016
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.235.331,67 zł, zastępuje się kwotą 17244.001,67 zł, w tym:

1) bieżące w wysokości 15.697.815,67 zł, zastępuje się kwotą 15.706.485,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.587.660,57 zł, zastępuje się kwotą 17.596.330,57 zł w tym:

1) bieżące w wysokości 14.530.442,12 zł, zastępuje się kwotą 14.539.112,12 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dotacje i wydatki na zadania zlecone ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 4. Wyodrębnione dochody oraz środki do dyspozycji jednostki budżetowej ulegają zmianie:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia pozostaje w gestii Organu Wykonawczego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie BIP Gminy Książki.

WÓJTA GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

Uzasadnienie:

Po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększono kwoty środków z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 894,00zł; na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 7.776,00 zł. Łącznie zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.670,00 zł.

WÓJT GMINY
Jerzy Maliniewicz
Jerzy Maliniewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Książki Nr 63/2016 z dnia 10.08.2016 r. - dochody

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	3 543 807,44	0,00	8 670,00	3 552 477,44
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 931,00	0,00	894,00	108 825,00
			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
		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	1 828,00	0,00	894,00	2 722,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 547,00	0,00	7 776,00	37 323,00
			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
		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	9 360,00	0,00	7 776,00	17 136,00
bieżące razem:				15 697 815,67	0,00	8 670,00	15 706 485,67
			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	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 537 516,00	0,00	0,00	1 537 516,00
			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



WÓJT GMINY
Książki
JĘDRZE DUBIENIOWICZ

Ogółem:	17 235 331,67	0,00	8 670,00	17 244 001,67
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	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Jerzy Kubiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Książki Nr 63/2016 z dnia 10.08.2016 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		W tym:								
					Wydatki bieżące	7	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	dofinacje na zadania bieżące	11	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	14	obsługa długu	15	16	17
852			Pomoc społeczna	4 352 760,44	4 352 760,44	845 532,17	480 114,57	365 417,60	0,00	3 468 828,27	38 400,00	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
				8 670,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	881,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 361 430,44	4 361 430,44	853 321,17	480 114,57	373 206,60	0,00	3 468 709,27	38 400,00	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
				356 102,00	356 102,00	0,00	354 302,00	291 906,00	62 396,00	0,00	1 800,00	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
				356 986,00	356 986,00	354 315,00	291 906,00	62 409,00	0,00	2 681,00	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
				1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	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
				2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	2 681,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	18 989,00	18 989,00	18 989,00	0,00	18 989,00	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	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 012,00	19 012,00	19 012,00	0,00	19 012,00	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
				62 094,00	62 094,00	61 843,00	50 200,00	11 646,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	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
				68 870,00	68 870,00	68 624,00	50 200,00	19 424,00	0,00	246,00	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
			Wydatki razem:	17 587 660,57	14 530 442,12	10 109 892,85	6 089 689,05	4 020 203,30	332 150,00	3 500 632,27	60 075,00	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
				8 670,00	8 670,00	7 785,00	6 089 689,05	4 027 992,80	332 150,00	881,00	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
				17 596 330,57	14 539 112,12	10 117 681,85	6 089 689,05	4 027 992,80	332 150,00	3 901 513,27	60 075,00	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	
				3 057 218,45	127 692,00	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45	3 057 218,45

WOJTA GMINY
Książki
Jelonek 10.08.2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Książki Nr 63/2016 z dnia 10.08.2016 r. - dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 022 282,44	8 670,00	3 030 952,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	894,00	2 722,00
		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	1 828,00	894,00	2 722,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00	7 776,00	17 136,00
		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	9 360,00	7 776,00	17 136,00
Razem:				3 460 341,01	8 670,00	3 469 011,01

WÓJTA GMINY
Książki
Jerzy Jankiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Książki Nr 63/2016 z dnia 10.08.2016 r. wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	3 022 282,44	8 670,00	3 030 952,44	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	894,00	2 722,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	881,00	2 681,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	13,00	41,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00	7 776,00	17 136,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	7 776,00	17 136,00	
	Razem:				3 460 341,01	8 670,00	3 469 011,01

WÓJTA GMINY
Książki
Jacek Dębniński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Książki Nr 63/2016 z dnia 10.08.2016 r. j.b. GOPS Książki - dochody

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	3 538 260,21	0,00	8 670,00	3 546 930,21
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 931,00	0,00	894,00	108 825,00
			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
		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	1 828,00	0,00	894,00	2 722,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 260,00	0,00	7 776,00	36 036,00
			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
		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	9 360,00	0,00	7 776,00	17 136,00
bieżące razem:				3 538 260,21	0,00	8 670,00	3 546 930,21
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:				3 538 260,21	0,00	8 670,00	3 546 930,21
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

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA GMINY
Książki
Jerzy Duda

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Książki Nr 63/2016 z dnia 10.08.2016 r. j.b. GOPS Książki - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 166 588,21	4 166 588,21	837 807,64	478 917,57	358 890,07	0,00	3 328 780,57	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 670,00	8 670,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 175 258,21	4 175 258,21	845 596,64	478 917,57	366 679,07	0,00	3 328 661,57	0,00	3 328 661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Środki pomocy społecznej	przed zmianą	358 102,00	358 102,00	354 302,00	291 906,00	62 396,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	884,00	884,00	13,00	13,00	13,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 986,00	358 986,00	354 315,00	291 906,00	62 409,00	0,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 681,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 989,00	18 989,00	18 989,00	0,00	18 989,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	19 012,00	19 012,00	19 012,00	0,00	19 012,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	62 084,00	62 084,00	61 848,00	50 200,00	11 648,00	0,00	246,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	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	69 870,00	69 870,00	69 624,00	50 200,00	19 424,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	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	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00	17 136,00	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
Wydanki razem:			przed zmianą	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21	4 184 110,21		
			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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 670,00	8 670,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21	4 192 780,21

WOJCIŁ GMINY
Jerzy Kłusiewicz