1. zarządzenie nr 55.2017
2. wójta gminy szypliszki
3. 29 grudnia 2017 roku
   1. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
      1. Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz Uchwały Nr XX/131/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2017 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
         1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ) :

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 200 793 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 200 793 zł

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 21 209 097 zł z tego:

- dochody bieżące 20 037 905 zł

- dochody majątkowe 1 171 192 zł

Plan wydatków ogółem 21 964 217 zł z tego:

- na wydatki bieżące 18 160 281 zł

- na wydatki majątkowe 3 803 936 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 755 120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 755 120 zł

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

w kwocie 744 880 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

|  |
| --- |
|  |

Tabela nr 1 ( załącznik Nr 1 )

do Zarządzenia Nr 55.2017

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 29 grudnia 2017 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | **Własne** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | | | |
| **010** | |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **174 200,00** | | **0,00** | | **174 200,00** | | | |
|  | | 01010 | |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 152 300,00 | | 0,00 | | 152 300,00 | | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 300,00 | | - 6 300,00 | | 23 000,00 | | | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | 0,00 | | 6 300,00 | | 6 300,00 | | | |
| **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | | **3 843 816,00** | | **0,00** | | **3 843 816,00** | | | |
|  | | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | 3 551 450,00 | | 0,00 | | 3 551 450,00 | | | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 000,00 | | 2 800,00 | | 23 800,00 | | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 114 082,00 | | - 2 800,00 | | 111 282,00 | | | |
| **700** | |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **482 821,00** | | **25 000,00** | | **507 821,00** | | | |
|  | | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 482 821,00 | | 25 000,00 | | 507 821,00 | | | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | 18 100,00 | | 3 800,00 | | 21 900,00 | | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 61 026,00 | | 25 000,00 | | 86 026,00 | | | |
|  | |  | | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 5 400,00 | | - 3 800,00 | | 1 600,00 | | | |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | | **2 087 987,00** | | **0,00** | | **2 087 987,00** | | | |
|  | | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 686 875,00 | | - 3 000,00 | | 1 683 875,00 | | | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 189 300,00 | | - 18 200,00 | | 171 100,00 | | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 191 500,00 | | 15 200,00 | | 206 700,00 | | | |
|  | | 75095 | |  | | Pozostała działalność | | 214 232,00 | | 3 000,00 | | 217 232,00 | | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 541,00 | | 3 000,00 | | 10 541,00 | | | |
| **758** | |  | |  | | **Różne rozliczenia** | | **50 000,00** | | **- 50 000,00** | | **0,00** | | | |
|  | | 75818 | |  | | Rezerwy ogólne i celowe | | 50 000,00 | | - 50 000,00 | | 0,00 | | | |
|  | |  | | 4810 | | Rezerwy | | 50 000,00 | | - 50 000,00 | | 0,00 | | | |
| **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **6 560 768,00** | | **0,00** | | **6 560 768,00** | | | |
|  | | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | | 3 673 761,00 | | 8 479,00 | | 3 682 240,00 | | | |
|  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 109 000,00 | | - 2 110,00 | | 106 890,00 | | | |
|  | |  | | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 23 800,00 | | 23 800,00 | | | |
|  | |  | | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 340 000,00 | | 2 200,00 | | 342 200,00 | | | |
|  | |  | | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 201 600,00 | | - 51 000,00 | | 150 600,00 | | | |
|  | |  | | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 800,00 | | - 9 000,00 | | 10 800,00 | | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 145 000,00 | | - 35 000,00 | | 110 000,00 | | | |
|  | |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | | 35 000,00 | | 37 000,00 | | | |
|  | |  | | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 | | 27 200,00 | | 27 200,00 | | | |
|  | |  | | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 | | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | 16 000,00 | | 7 724,00 | | 23 724,00 | | | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 635,00 | | 265,00 | | 900,00 | | | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 300,00 | | 400,00 | | 2 700,00 | | | |
|  | | 80106 | |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 130 892,00 | | - 1 410,00 | | 129 482,00 | | | |
|  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 500,00 | | 10,00 | | 7 510,00 | | | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69 568,00 | | - 1 700,00 | | 67 868,00 | | | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 700,00 | | 250,00 | | 18 950,00 | | | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 2 000,00 | | 30,00 | | 2 030,00 | | | |
|  | | 80110 | |  | | Gimnazja | | 584 919,00 | | - 5 712,00 | | 579 207,00 | | | |
|  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 39 000,00 | | - 5 147,00 | | 33 853,00 | | | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 346 000,00 | | - 565,00 | | 345 435,00 | | | |
|  | | 80113 | |  | | Dowożenie uczniów do szkół | | 500 351,00 | | 882,00 | | 501 233,00 | | | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73 300,00 | | 3 500,00 | | 76 800,00 | | | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 000,00 | | - 1 000,00 | | 19 000,00 | | | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 1 118,00 | | - 1 118,00 | | 0,00 | | | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | - 500,00 | | 500,00 | | | |
|  | | 80146 | |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 400,00 | | - 1 357,00 | | 5 043,00 | | | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 700,00 | | - 1 357,00 | | 1 343,00 | | | |
|  | | 80195 | |  | | Pozostała działalność | | 1 274 904,00 | | - 882,00 | | 1 274 022,00 | | | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 13 003,00 | | - 882,00 | | 12 121,00 | | | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **890 703,00** | | **0,00** | | **890 703,00** | | | |
|  | | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | 159 758,00 | | 1 695,00 | | 161 453,00 | | | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 104 000,00 | | 2 902,00 | | 106 902,00 | | | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 300,00 | | 589,00 | | 20 889,00 | | | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 2 800,00 | | 34,00 | | 2 834,00 | | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 981,00 | | - 901,00 | | 3 080,00 | | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 10 636,00 | | - 455,00 | | 10 181,00 | | | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | - 424,00 | | 2 576,00 | | | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 | | - 50,00 | | 750,00 | | | |
|  | | 85228 | |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 134 221,00 | | - 882,00 | | 133 339,00 | | | |
|  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 400,00 | | - 112,00 | | 288,00 | | | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 94 000,00 | | - 106,00 | | 93 894,00 | | | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 500,00 | | - 80,00 | | 18 420,00 | | | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 700,00 | | - 72,00 | | 1 628,00 | | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 800,00 | | - 425,00 | | 1 375,00 | | | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 2 800,00 | | - 87,00 | | 2 713,00 | | | |
|  | | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | 207 000,00 | | - 813,00 | | 206 187,00 | | | |
|  | |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 129 000,00 | | - 482,00 | | 128 518,00 | | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 78 000,00 | | - 331,00 | | 77 669,00 | | | |
| **854** | |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **59 691,00** | | **5 972,00** | | **65 663,00** | | | |
|  | | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 59 691,00 | | 5 972,00 | | 65 663,00 | | | |
|  | |  | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | | 59 691,00 | | 5 972,00 | | 65 663,00 | | | |
| **900** | |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **646 338,00** | | **19 028,00** | | **665 366,00** | | | |
|  | | 90015 | |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 109 000,00 | | 19 028,00 | | 128 028,00 | | | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 19 028,00 | | 24 028,00 | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | | 15 745 052,00 | | 0,00 | | 15 745 052,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | **Zlecone** | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 408 561,00** | **0,00** | **5 408 561,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 473 361,00 | 0,00 | 3 473 361,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 416 114,00 | 6 789,00 | 3 422 903,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 570,00 | - 3 577,00 | 39 993,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | - 677,00 | 7 223,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | - 120,00 | 980,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 141,00 | - 1 065,00 | 1 076,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | - 350,00 | 0,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | 6 203 610,00 | 0,00 | 6 203 610,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 55.2017

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 29 grudnia 2017 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie aktualnych potrzeb jednostki, mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań, dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy. W związku z zaistniałymi potrzebami rozdysponowuje się zaplanowaną wcześniej w budżecie gminy na 2017 rok, a niewykorzystaną ( nie zaistniała taka potrzeba) rezerwę celową.

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie.

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna oraz w dziale 855 – rodzina.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć