

ZARZĄDZENIE NR 43/2017

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Wiżajny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 257 759,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 346 929,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 89 170,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 11 179 627,00 zł,
w tym: dochody bieżące - 9 864 276,00 zł,
dochody majątkowe - 1 315 351,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem - 11 581 299,80 zł,
w tym: wydatki bieżące - 9 614 815,80 zł,
wydatki majątkowe - 1 966 484,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok

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	
bieżące								
bieżące				razem:	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00
			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	231 900,00	0,00	28 892,00	260 792,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	0,00	26 000,00	134 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	26 000,00	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	0,00	2 892,00	33 892,00
			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)	31 000,00	0,00	2 892,00	33 892,00

855			Rodzina	11 000,00	0,00	793,00	11 793,00	
			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	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	793,00	793,00	
			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)	0,00	0,00	793,00	793,00	
bieżące				razem:	6 461 746,00	0,00	29 685,00	6 491 431,00
			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	

majątkowe								
majątkowe				razem:	1 315 351,00	0,00	0,00	1 315 351,00
			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:

Zleczone

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	250 153,00	0,00	193 994,00	444 147,00
			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
	01095		Pozostała działalność	250 153,00	0,00	193 994,00	444 147,00
			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	250 153,00	0,00	193 994,00	444 147,00
750			Administracja publiczna	13 100,00	0,00	34 044,00	47 144,00

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 628 916,00	0,00	2 628 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 190 115,00	59 914,00	1 250 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 410,00	7 200,00	72 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 386,00	55 640,00	813 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 090,00	10 800,00	157 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 726,00	- 13 726,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 987,00	15 530,00	84 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 400,00	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 360,00	11 580,00	49 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	2 230,00	10 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	320,00	1 460,00
	80110		Gimnazja	807 510,00	- 75 444,00	732 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 790,00	- 50 000,00	405 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 060,00	- 8 600,00	83 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 430,00	- 16 844,00	55 586,00
852			Pomoc społeczna	448 493,00	28 892,00	477 385,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	26 000,00	144 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	26 000,00	144 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 699,00	2 892,00	126 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 729,00	2 892,00	84 621,00
855			Rodzina	34 976,00	793,00	35 769,00

85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	793,00	2 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	793,00	2 293,00

Razem:			7 778 769,80	29 685,00	7 808 454,80
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 153,00	193 994,00	444 147,00
	01095		Pozostała działalność	250 153,00	193 994,00	444 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 248,00	190 190,00	435 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 369,00	1 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	13 100,00	34 044,00	47 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00	34 044,00	47 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234,00	26 510,00	36 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	4 034,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 136,00	36,00	5 172,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	36,00	172,00
		3110	Świadczenia społeczne	133,00	36,00	169,00
Razem:				3 134 562,00	228 074,00	3 362 636,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2017rok	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:
			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
11 323 540,80	9 357 056,80	5 602 696,80	3 500 968,00	2 101 728,80	181 000,00	3 513 360,00	0,00	0,00	60 000,00	1 966 484,00	1 966 484,00	0,00
-89 170,00	-89 170,00	-89 170,00	-58 600,00	-30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 929,00	346 929,00	122 103,00	116 403,00	5 700,00	0,00	224 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 581 299,80	9 614 815,80	5 635 629,80	3 558 771,00	2 076 858,80	181 000,00	3 738 186,00	0,00	0,00	60 000,00	1 966 484,00	1 966 484,00	0,00

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę - 193 994,- zł zwiększenie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków - 34 044,- zł zwiększenie dotacji celowej na wydatki dotyczące USC.
3. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę - 2 892,- zł zwiększenie dotacji celowej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę - 36,- zł zwiększenie dotacji celowej na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę - 26 000,- zł zwiększenie dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę - 793,- zł zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dla asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok.
7. W dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w wysokości - 89 170,- zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i składek ZUS.


 Stanisław Jan Pietrukiewicz