

ZARZĄDZENIE NR 45/2017

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 31 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 - 49 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 82 933,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 33 433,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 11 229 127,00 zł,
w tym: dochody bieżące - 9 913 776,00 zł,
dochody majątkowe - 1 315 351,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem - 11 630 799,80 zł,
w tym: wydatki bieżące - 9 664 315,80 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							
801			Oświata i wychowanie	59 283,00	0,00	20 700,00	79 983,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	20 700,00	24 700,00
			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)	4 000,00	0,00	20 700,00	24 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 776,00	0,00	28 800,00	72 576,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 776,00	0,00	28 800,00	72 576,00

			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)	43 776,00	0,00	28 800,00	72 576,00	
bieżące				razem:	6 491 431,00	0,00	49 500,00	6 540 931,00
			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:

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:	3 362 636,00	0,00	0,00	3 362 636,00
			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	

Ogółem:				11 179 627,00	0,00	49 500,00	11 229 127,00
			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
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 149,00	0,00	409 149,00
	40002		Dostarczanie wody	409 149,00	0,00	409 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	320,00	1 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 902,00	- 816,00	63 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,00	- 504,00	4 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	1 000,00	10 460,00
750			Administracja publiczna	1 431 308,00	0,00	1 431 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 442,00	0,00	1 181 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 684,00	- 12 544,00	46 140,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	10 044,00	44 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 688,00	0,00	81 688,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 888,00	0,00	80 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350,00	- 3 000,00	14 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	- 317,00	908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	- 400,00	5 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	- 200,00	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	- 121,00	17 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 721,00	9 721,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	317,00	3 671,00
801			Oświata i wychowanie	2 628 916,00	20 700,00	2 649 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 029,00	20 200,00	1 270 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 920,00	- 4 500,00	16 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	500,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00	6 700,00	35 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 980,00	17 500,00	22 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 271,00	500,00	126 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	1 300,00
	80110		Gimnazja	732 066,00	0,00	732 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 870,00	1 000,00	42 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 190,00	- 1 400,00	11 790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	200,00	1 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	200,00	2 270,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 101,00	0,00	360 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	1 000,00	1 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	- 1 000,00	1 340,00
851			Ochrona zdrowia	83 306,00	0,00	83 306,00
	85195		Pozostała działalność	45 196,00	0,00	45 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 800,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 596,00	- 1 800,00	41 796,00
852			Pomoc społeczna	477 385,00	0,00	477 385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 338,00	- 200,00	104 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 147,00	- 1 700,00	55 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	1 500,00	30 850,00
	85295		Pozostała działalność	3 656,00	200,00	3 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 720,00	28 800,00	83 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 720,00	28 800,00	83 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 720,00	28 800,00	83 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 931,00	0,00	615 931,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 986,00	347,00	165 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	347,00	1 197,00
	90002		Gospodarka odpadami	284 355,00	0,00	284 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712,00	3 000,00	29 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	604,00	5 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 60,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 527,00	- 3 544,00	243 983,00
	90095		Pozostała działalność	116 495,00	- 347,00	116 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 325,00	1 000,00	17 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00	180,00	3 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 274,00	- 1 527,00	7 747,00
Razem:				7 808 454,80	49 500,00	7 857 954,80

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
11 581 299,80	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
-33 433,00	-33 433,00	-33 433,00	-26 502,00	-6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 933,00	82 933,00	50 466,00	5 284,00	45 182,00	0,00	32 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 630 799,80	9 664 315,80	5 652 662,80	3 537 553,00	2 115 109,80	181 000,00	3 770 653,00	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 - 14 000,- zł dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę - 6 700,- zł dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej.
3. Zwiększono plan dochodów i wydatków - 28 800,- zł zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
4. Dokonano przeniesień w działach i rozdziałach planu wydatków pomiędzy paragrafami:
 - w rozdziale dostarczenie wody - 1 320,- zł,
 - w dziale administracja publiczna zwiększenie planu wydatków zakup energii i szkolenia - 12 544,- zł,
 - w rozdziale ochotnicze straże pożarne - 4 038,- zł zwiększenie planu na wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP, zakup usług i paliwa,
 - w dziale oświata i wychowanie dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie - 6 900,- zł,
 - w dziale ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków na zakup materiałów do wymiany wodomierzy - 1 800,- zł,
 - w dziale pomoc społeczna zwiększono plan wydatków zakup usług - 1 700 zł,
 - w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki osobowe - 5 131,- zł.


WOJEWÓDZKI
Stanisław Jacek Pietrukiewicz