

**ZARZĄDZENIE NR 49/2017**

**WÓJTA GMINY WIŻAJNY**

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 - 76 464,00 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 109 970,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 35 506,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- |                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | - | 11 296 751,00 zł, |
| w tym: dochody bieżące  | - | 9 958 240,00 zł,  |
| dochody majątkowe       | - | 1 338 511,00 zł.  |
| 2) Plan wydatków ogółem | - | 11 698 423,80 zł, |
| w tym: wydatki bieżące  | - | 9 708 779,80 zł,  |
| wydatki majątkowe       | - | 1 989 644,00 zł.  |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**  
  
**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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 209,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	260 792,00	0,00	6 000,00	266 792,00
			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	134 000,00	0,00	2 000,00	136 000,00
			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)	134 000,00	0,00	2 000,00	136 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	0,00	4 000,00	76 000,00
			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)	72 000,00	0,00	4 000,00	76 000,00

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>6 540 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 546 931,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>1 338 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 511,00</b>
	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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	47 144,00	-2 000,00	0,00	45 144,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 144,00	-2 000,00	0,00	45 144,00
			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	47 144,00	-2 000,00	0,00	45 144,00
855			Rodzina	2 806 120,00	0,00	70 464,00	2 876 584,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 845 836,00	0,00	70 464,00	1 916 300,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 845 836,00	0,00	70 464,00	1 916 300,00



	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>3 332 636,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>70 464,00</b>	<b>3 401 100,00</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>		<b>11 222 287,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>76 464,00</b>	<b>11 296 751,00</b>
	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


  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**

### Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 870,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 970,00	0,00	50 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	- 15,00	5 385,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 430 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 610,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	512,00	25 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	512,00	4 712,00
	75095		Pozostała działalność	147 984,00	- 512,00	147 472,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	- 512,00	14 488,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 665 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 665 997,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 290 229,00	7 100,00	1 297 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 026,00	4 000,00	837 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 660,00	3 000,00	38 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 480,00	100,00	22 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 517,00	4 200,00	88 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 940,00	2 800,00	52 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 240,00	1 000,00	11 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	400,00	1 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 890,00	7 700,00	135 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 500,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 315,00	4 300,00	86 615,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	1 900,00	18 050,00
80110		Gimnazja	732 066,00	- 19 000,00	713 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 790,00	- 12 000,00	393 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 460,00	- 3 000,00	80 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 790,00	- 4 000,00	7 790,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 363,00	0,00	355 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	100,00	160 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	- 100,00	3 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	- 1 340,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 910,00	1 840,00	98 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>477 385,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>483 385,00</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 500,00	2 000,00	146 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 500,00	2 000,00	146 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 591,00	5 049,00	131 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 621,00	4 294,00	88 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 749,00	883,00	16 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	- 883,00	1 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	480,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	315,00	3 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 40,00	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 138,00	- 5 049,00	99 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 447,00	- 4 294,00	51 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	- 705,00	734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	4 000,00	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	4 000,00	81 000,00



	85295		Pozostała działalność	3 856,00	0,00	3 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 44,00	556,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	44,00	1 044,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 769,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 944,00	395,00	36 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	965,00	1 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 332,00	668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 87,00	113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 151,00	249,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 293,00	707,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,00	707,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 532,00	- 1 102,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 532,00	- 1 102,00	4 430,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>591 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 931,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 333,00	802,00	166 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00	440,00	8 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	62,00	1 201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	300,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	284 355,00	0,00	284 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,00	421,00	5 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 121,00	179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	- 20,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 20,00	980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 180,00	20,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	20,00	5 200,00
	90095		Pozostała działalność	92 148,00	- 802,00	91 346,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 325,00	- 440,00	16 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00	- 62,00	3 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,00	1 500,00	12 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 747,00	- 1 955,00	5 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	155,00	2 155,00
<b>Razem:</b>			<b>7 881 114,80</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 887 114,80</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>444 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 147,00</b>
	01095		Pozostała działalność	444 147,00	0,00	444 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	50,00	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	- 3,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 369,00	77,00	1 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	- 584,00	1 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	460,00	5 160,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 144,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>45 144,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 144,00	- 2 000,00	45 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 744,00	- 2 000,00	34 744,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	0,00	1 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	1,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	- 11,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	10,00	454,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 806 120,00</b>	<b>70 464,00</b>	<b>2 876 584,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 845 836,00	70 464,00	1 916 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 986,00	69 408,00	1 888 394,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,00	1 056,00	13 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	- 418,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	154,00	5 254,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	633,00	2 933,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	68,00	668,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 287,00	113,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 150,00	250,00

<b>Razem:</b>	3 332 636,00	68 464,00	3 401 100,00
---------------	--------------	-----------	--------------

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	wydatki 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
11 623 959,80	9 634 315,80	5 659 462,80	3 542 334,00	2 117 128,80	181 000,00	3 747 853,00	0,00	0,00	46 000,00	1 989 644,00	1 989 644,00	0,00
-35 506,00	-35 506,00	-35 506,00	-29 768,00	-5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 970,00	109 970,00	33 062,00	22 101,00	10 961,00	0,00	76 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 698 423,80	9 708 779,80	5 657 018,80	3 534 667,00	2 122 351,80	181 000,00	3 824 761,00	0,00	0,00	46 000,00	1 989 644,00	1 989 644,00	0,00

1. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę - 2 000,- zł dotacja celowa na wydatki z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę - 2 000,- zł dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
3. Zwiększono plan dochodów i wydatków - 4 000,- zł zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń z pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków - 70 464,- zł zwiększenie dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych.
5. Dokonano przeniesień w działach i rozdziałach planu wydatków pomiędzy paragrafami:

- w dziale rolnictwo i łowiectwo pomiędzy paragrafami - 587,- zł,
- w dziale gospodarka mieszkaniowa – 15,- zł,
- w dziale administracja publiczna zwiększenie planu wydatków na promocję - 512,- zł,
- w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 11,- zł,
- w dziale oświata i wychowanie dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w wysokości - 20 940,- zł,
- w dziale pomoc społeczna dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w wysokości - 6 016 zł,
- w dziale rodzina dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami - 855 zł,
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości - 2 898,- zł.

W O J T  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz