

ZARZĄDZENIE NR 52/2017

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 29 grudnia 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 2017r. poz. 2077) oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Wiżajny z dnia 28 grudnia 2016r. 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 - 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 41 650,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 39 650,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 11 327 627,00 zł,
w tym: dochody bieżące - 9 986 716,00 zł,
dochody majątkowe - 1 340 911,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem - 11 729 299,80 zł,
w tym: wydatki bieżące - 9 737 255,80 zł,
wydatki majątkowe - 1 992 044,00 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
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	267 592,00	0,00	2 000,00	269 592,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
			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)	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
bieżące razem:				6 573 407,00	0,00	2 000,00	6 575 407,00
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:		1 340 911,00	0,00	0,00	1 340 911,00
	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:				3 401 100,00	0,00	0,00	3 401 100,00
			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:				11 325 627,00	0,00	2 000,00	11 327 627,00
			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


W Ó J T
 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	413 149,00	0,00	413 149,00
	40002		Dostarczanie wody	413 149,00	0,00	413 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	10,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 197,00	- 1 000,00	11 197,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	- 5 800,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 211,00	6 790,00	22 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 870,00	0,00	79 870,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 970,00	270,00	51 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	270,00	285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 900,00	- 270,00	28 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	- 270,00	28 630,00
750			Administracja publiczna	1 433 210,00	0,00	1 433 210,00
	75095		Pozostała działalność	149 872,00	0,00	149 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 535,00	0,00	90 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 735,00	0,00	89 735,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	1 900,00	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 559,00	200,00	17 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 342,00	- 2 151,00	15 191,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	3 766,00	101,00	3 867,00
801			Oświata i wychowanie	2 686 570,00	0,00	2 686 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 316 223,00	0,00	1 316 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 420,00	- 2 000,00	14 420,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	2 000,00	15 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 769,00	2 668,00	139 437,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 328,00	2 668,00	7 996,00
	80110		Gimnazja	713 066,00	0,00	713 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 460,00	- 1 000,00	79 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 586,00	1 000,00	56 586,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 863,00	- 2 668,00	353 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	146,00	1 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 252,00	- 2 845,00	26 407,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 680,00	31,00	1 711,00
852			Pomoc społeczna	483 885,00	2 000,00	485 885,00
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 289,00	0,00	99 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	- 85,00	649,00
		4260	Zakup energii	200,00	85,00	285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 284,00	0,00	591 284,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 536,00	1 736,00	169 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,00	25,00	1 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,00	233,00	8 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	34,00	1 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 795,00	1 042,00	11 837,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	402,00	4 402,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	12 452,00	- 1 736,00	10 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 452,00	- 1 736,00	10 716,00
Razem:				7 915 990,80	2 000,00	7 917 990,80

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 147,00	0,00	444 147,00
	01095		Pozostała działalność	444 147,00	0,00	444 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 446,00	1 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	1,00	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,00	- 1 446,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	- 1,00	1 820,00
855			Rodzina	2 876 584,00	0,00	2 876 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 300,00	0,00	1 916 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 394,00	- 310,00	1 888 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 916,00	- 279,00	13 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00	- 184,00	2 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	17,00	115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933,00	761,00	3 694,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00	- 5,00	663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	0,00	960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	924 185,00	- 20 188,00	903 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	16 188,00	31 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				3 401 100,00	0,00	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	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
11 727 299,80	9 735 255,80	5 680 794,80	3 553 225,00	2 127 569,80	183 500,00	3 824 961,00	0,00	0,00	46 000,00	1 992 044,00	1 992 044,00	0,00
-39 650,00	-39 650,00	-19 152,00	-4 994,00	-14 158,00	0,00	-20 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 650,00	41 650,00	37 569,00	18 150,00	19 419,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 729 299,80	9 737 255,80	5 699 211,80	3 566 381,00	2 132 830,80	183 500,00	3 808 544,00	0,00	0,00	46 000,00	1 992 044,00	1 992 044,00	0,00

- Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę - 2 000,- zł dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Dokonano przeniesień w działach i rozdziałach planu wydatków pomiędzy paragrafami:
 - w dziale rolnictwo i łowiectwo pomiędzy paragrafami - 1 447,- zł,
 - w rozdziale dostarczanie wody - 6 800,- zł,
 - w dziale gospodarka mieszkaniowa - 270,- zł,
 - w dziale administracja publiczna - 300,- zł,
 - w rozdziale ochotnicze straże pożarne - 2 201,- zł,
 - w dziale oświata i wychowanie dokonano przeniesień planu pomiędzy paragrafami w kwocie - 5 845,- zł,
 - w dziale pomoc społeczna dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami - 85 zł,
 - w dziale rodzina dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków zleconych - 20 966 zł,
 - w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości - 1 736,- zł.


W O J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz