

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy w Kuślinie z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej oraz zmiany dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kuślin na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z zm.) oraz § 10 pkt 2 Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

WÓJT GMINY KUŚLIN ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE

§ 1. W uchwale Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W §1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się kwotę dochodów budżetu o 335.588,00 zł do kwoty 26.598.712,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 26.056.594,30 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 542.118,65 zł,
- a) w §1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do wysokości 9.816.127,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
- 2) W § 2 i w załączniku Nr 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu o 335.588,00 zł do kwoty 26.188.712,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 24.578.133,42 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.610.579,53 zł.
- b) w §2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.816.127,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
- 3) W §12 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 16.500,00 zł do kwoty 36. 527,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do budżetu na rok 2017.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem orkanu Ksawery na przełomie 6 października br., w związku z tym bardzo częstymi interwencjami Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach ratowniczych związanych z usuwaniem wiatrołomów, zabezpieczaniem uszkodzonych dachów budynków przed zalaniem nastąpiła konieczność wydatkowania dodatkowych środków z budżetu gminy na działania gminnych jednostek OSP. Zaistniała również potrzeba napraw i usuwania zniszczeń na budynkach komunalnych. Wydatki w tak dużej w budżecie na 2017 rok, dlatego wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 16.500 zł.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-17	Stan na dzień:09-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	324 484,00	380 584,00	56 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 344,00	39 444,00	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	18 600,00	5 100,00
	85216		Zasiłki stałe	192 231,00	243 231,00	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 231,00	243 231,00	51 000,00
855			Rodzina	8 978 247,00	9 257 735,00	279 488,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 446 856,00	2 721 856,00	275 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 438 056,00	2 713 056,00	275 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 488,00	4 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 488,00	4 488,00
Razem				26 263 124,95	26 598 712,95	335 588,00

WÓJT GMINY

Jerzy Działowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-17	Stan na dzień:09-10-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	13 650,00	18 750,00	5 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00	18 600,00	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	18 600,00	5 100,00
855			Rodzina	8 969 447,00	9 244 447,00	275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00	2 713 056,00	275 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 438 056,00	2 713 056,00	275 000,00
Razem				9 536 027,30	9 816 127,30	280 100,00

WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-17	Stan na dzień:09-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	215 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	155 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	125 000,00	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	125 000,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 940,00	189 440,00	11 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 940,00	184 440,00	11 500,00
			Wydatki bieżące	131 440,00	142 940,00	11 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	8 300,00	8 300,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 340,00	92 840,00	6 500,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe	41 500,00	41 500,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00	41 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 500,00	64 000,00	-16 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 500,00	64 000,00	-16 500,00
			Wydatki bieżące	80 500,00	64 000,00	-16 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 500,00	64 000,00	-16 500,00
852			Pomoc społeczna	1 200 133,00	1 256 233,00	56 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	90 800,00	20 800,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	90 800,00	20 800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	90 800,00	20 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 200,00	1 440,00	-5 760,00
			Wydatki bieżące	7 200,00	1 440,00	-5 760,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	1 440,00	-5 760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 844,00	40 644,00	800,00
			Wydatki bieżące	39 844,00	40 644,00	800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 844,00	40 644,00	800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 800,00	170 800,00	-10 000,00
			Wydatki bieżące	180 800,00	170 800,00	-10 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 800,00	170 800,00	-10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 150,00	45 550,00	-24 600,00
			Wydatki bieżące	70 150,00	45 550,00	-24 600,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 150,00	45 550,00	-24 600,00
	85216		Zasiłki stałe	219 231,00	256 331,00	37 100,00

		Wydatki bieżące	219 231,00	256 331,00	37 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 231,00	256 331,00	37 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 100,00	563 990,00	49 890,00
		Wydatki bieżące	514 100,00	563 990,00	49 890,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000,00	475 500,00	30 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 100,00	80 710,00	14 610,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 780,00	4 780,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	-4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	-4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	-4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 808,00	79 678,00	-8 130,00
		Wydatki bieżące	87 808,00	79 678,00	-8 130,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 808,00	76 678,00	-8 130,00
855		Rodzina	9 040 447,00	9 319 935,00	279 488,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 531 297,00	6 531 297,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 531 297,00	6 531 297,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 908,00	60 308,00	1 400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 613,00	36 213,00	-1 400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 434 776,00	6 434 776,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00	2 713 056,00	275 000,00
		Wydatki bieżące	2 438 056,00	2 713 056,00	275 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 930,00	173 630,00	2 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211,00	17 761,00	5 550,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 254 915,00	2 521 665,00	266 750,00
85504		Wspieranie rodziny	38 680,00	43 168,00	4 488,00
		Wydatki bieżące	38 680,00	43 168,00	4 488,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 086,00	40 574,00	4 488,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594,00	1 594,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00

Razem 25 853 124,95 26 188 712,95 335 588,00

WÓJT GMINY

Jacek Dylanski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-17	Stan na dzień:09-10-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	13 650,00	18 750,00	5 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00	18 600,00	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	18 600,00	5 100,00
855			Rodzina	8 969 447,00	9 244 447,00	275 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 531 297,00	6 531 297,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 328,00	47 728,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,00	15 566,00	-861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 278,00	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	-631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00	2 713 056,00	275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 915,00	2 521 665,00	266 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 910,00	48 910,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 700,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	7 575,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 000,00
Razem				9 536 027,30	9 816 127,30	280 100,00

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamski

