

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XVIII /114 / 2016 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2017r

§ 1

Przyjąć do budżetu gminy dotację celową w wysokości 8.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych – pismo WS nr FBI.3111.245.4.2017 z dnia 11-10-2017r Zgodnie z załącznikiem nr 1 – dochody budżetu i załącznikiem Nr 2 – wydatki budżetu.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową;

Dz.	Rozdz.	§ Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
		<u>DOCHODY</u>	
852		Pomoc społeczna	8.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.400,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.400,00
		<u>WYDATKI</u>	
852		Pomoc społeczna	8.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.400,00
		-wydatki bieżące	8.400,00
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.400,00

§ 2

Przyjąć do budżetu gminy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.404,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (pismo WS nr FBI.3111.116.51.2017 z dnia 12-10-2017) Zgodnie z załącznikiem nr 1 – dochody budżetu i załącznikiem Nr 2 – wydatki budżetu.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
		<u>DOCHODY</u>	
801		Oświata i wychowanie	1.404,98
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.404,98
		<u>WYDATKI</u>	
801		Oświata i wychowanie	1.404,98
80101		Szkoły podstawowe	1.204,99
		-wydatki bieżące	1.204,99
		-wydatki jednostek budżetowych	1.204,99
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.193,05
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11,94
80110		Gimnazja	199,99
		-wydatki bieżące	199,99
		-wydatki jednostek budżetowych	199,99
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198,02
		W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,97

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi

• po stronie dochodów w wysokości	27.918.073,38
• po stronie wydatków w wysokości	30.064.298,38
• plan przychodów	3.651.171,00
• plan rozchodów	1.504.946,00
• deficyt	2.146.225,00

§ 4

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2017r na wniosek dyrektora GZEAS Zgodnie z załącznikiem Nr 2 – wydatki budżetu.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową;

Dz.	Rozdz.	§ Wyszczególnienie	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	139.290,00	139.290,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.383,00	20.483,00
		-wydatki bieżące	8.383,00	20.483,00
		-wydatki jednostek budżetowych	8.383,00	20.483,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.538,00	4.448,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.900,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.845,00	12.135,00
	80104	Przedszkola	16.897,00	6.180,00
		wydatki bieżące	17.933,00	6.180,00
		-wydatki jednostek budżetowych	17.933,00	6.180,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.950,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.897,00	4.200,00
	80110	Gimnazja	77.310,00	1.044,00
		wydatki bieżące	77.310,00	1.044,00
		-wydatki jednostek budżetowych	77.310,00	1.044,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.607,00	1.044,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.703,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	16.404,00	
		wydatki bieżące	16.404,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	16.404,00	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.404,00	
	80148	Stołówki szkolne	7.757,00	10.100,00

	wydatki bieżące	7.757,00	10.100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	7.757,00	10.100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.757,00	10.100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	wydatki bieżące	315,00	9.850,00
	-wydatki jednostek budżetowych	315,00	9.850,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		750,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315,00	9.100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12.224,00	91.633,00
	-wydatki bieżące	12.224,00	91.633,00
	-wydatki jednostek budżetowych	12.224,00	91.633,00
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.333,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.224,00	85.200,00

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej GOPS i GZEAS.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓT
mgr inż. Piotr Gwoboda

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
801			Oświata i wychowanie	783 776,50	0,00	1 404,98	785 181,48
			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
				783 776,50	0,00	1 404,98	785 181,48
			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	79 155,50	0,00	1 404,98	80 560,48
852			Pomoc społeczna	253 100,45	0,00	8 400,00	261 500,45
			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
				253 100,45	0,00	8 400,00	261 500,45
			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)	231 152,00	0,00	8 400,00	239 552,00
Ogółem:				27 908 268,40	0,00	9 804,98	27 918 073,38
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				2 170 264,00	0,00	0,00	2 170 264,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
mgr inż. Mariusz Swoboda

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 837 663,50	1 404,98	8 839 068,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 847 894,07	13 304,99	3 861 199,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 357,00	3 900,00	179 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 727,48	10 009,91	2 410 737,39
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	176 374,00	- 2 445,00	173 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 997,68	336,78	463 334,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 202,89	- 4 399,75	61 803,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 681,00	1 800,00	38 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 359,00	- 950,00	142 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 027,02	1 193,05	80 220,07
		4260	Zakup energii	54 062,00	- 531,00	53 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 999,00	607,00	32 606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 876,00	204,00	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 315,00	350,00	20 665,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 868,00	- 57,00	6 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 452,00	357,00	3 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	2 676,00	2 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	254,00	254,00
	80104		Przedszkola	1 582 257,00	- 10 717,00	1 571 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 905,00	30,00	69 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 028,00	- 12 964,00	836 064,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 012,00	- 933,00	60 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 626,00	- 2 000,00	173 626,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		24 334,00	- 1 000,00	23 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 606,00	4 200,00	40 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 908,50	800,00	90 708,50
	4260	Zakup energii		26 375,00	1 000,00	27 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 027,00	150,00	12 177,00
80110		Gimnazja		1 514 813,08	- 76 066,01	1 438 747,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 669,00	- 4 000,00	61 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		888 702,69	1,63	888 704,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 486,00	- 58 703,00	70 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 059,04	- 6 999,70	172 059,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 520,40	- 2 999,96	22 520,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 613,95	198,02	25 811,97
	4260	Zakup energii		80 800,00	- 96,00	80 704,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 120,00	- 656,00	6 464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		890,00	- 244,00	646,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 680,00	1 044,00	13 724,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 032,00	- 47,00	2 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 780,00	- 385,00	1 395,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 539,00	- 2 904,00	1 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		445,00	- 275,00	170,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		272 809,00	- 16 404,00	256 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 592,00	- 5 000,00	37 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 848,00	- 2 000,00	7 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 404,00	- 1 404,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		126 500,00	- 8 000,00	118 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		585 471,00	2 343,00	587 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 626,00	8 500,00	303 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 128,00	- 4 521,00	18 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 308,00	1 600,00	55 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 553,00	- 3 236,00	4 317,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 069,00	9 535,00	59 604,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	750,00	2 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	2 500,00	31 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,00	- 315,00	1 736,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	4 000,00	9 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	600,00	1 329,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	2 000,00	3 445,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	734 012,35	79 409,00	813 421,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 617,00	4 100,00	35 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 026,12	77 000,00	514 026,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 119,00	- 11 874,00	30 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 850,72	8 000,00	99 850,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 132,64	- 350,00	12 782,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 745,00	200,00	6 945,00
4260	Zakup energii	19 918,00	1 257,00	21 175,00
4270	Zakup usług remontowych	8 081,00	49,00	8 130,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	40,00	504,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	606,00	5 636,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611,00	104,00	1 715,00
4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	28,00	656,00
4430	Różne opłaty i składki	583,00	228,00	811,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	21,00	76,00
852	Pomoc społeczna	1 664 609,46	8 400,00	1 673 009,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 389,00	8 400,00	714 789,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 062,00	8 400,00	423 462,00
Razem:		30 054 493,40	9 804,98	30 064 298,38