

ZARZĄDZENIE NR 48/2017
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz.2077), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017r zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXVII/147/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 marca 2017r., Uchwałą Nr XXVIII/153/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 maja 2017r., Uchwałą Nr XXIX/159/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 35/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 sierpnia 2017r., Uchwałą Nr XXXI/167/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 31 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2017r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/176/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 listopada 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **19.428.008,59 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 19.295.538,35 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 132.470,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1." |

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:"§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **20.250.632,50 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18.860.186,46 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.390.446,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2." |

3. § 5 otrzymuje brzmienie: " § 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2017r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	418 946,50	- 998,00	417 948,50
	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.	25 163,00	- 998,00	24 165,00
		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	12 000,00	- 998,00	11 002,00
855			Rodzina	5 337 346,48	- 43 613,68	5 293 732,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 040,00	- 43 611,00	1 938 429,00
		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	1 935 040,00	- 43 611,00	1 891 429,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	- 2,68	93,80
		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	96,48	- 2,68	93,80
Razem:				19 472 620,27	- 44 611,68	19 428 008,59

Plan wydatków na 2017r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 437 599,91	0,00	1 437 599,91
	01095		Pozostała działalność	495 797,91	0,00	495 797,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,86	0,02	178,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,33	- 0,02	3 646,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 772,00	0,00	680 772,00
	40002		Dostarczanie wody	680 772,00	0,00	680 772,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 030,00	- 10 000,00	40 030,00
600			Transport i łączność	544 335,01	0,00	544 335,01
	60016		Drogi publiczne gminne	544 335,01	0,00	544 335,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	3 300,00	51 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 158,00	0,00	823 158,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 162,00	0,00	691 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 991,00	2 000,00	29 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	- 2 000,00	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 25,00	2 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	25,00	2 725,00
801			Oświata i wychowanie	5 312 781,96	0,00	5 312 781,96
	80101		Szkoły podstawowe	3 237 601,02	7 750,00	3 245 351,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 518,00	23 750,00	1 577 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 310,00	- 10 100,00	123 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 741,00	- 3 900,00	313 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 947,00	- 2 000,00	42 947,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 640,00	- 13 700,00	228 940,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 459,00	- 13 700,00	142 759,00
	80104		Przedszkola	328 703,00	14 300,00	343 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 946,00	4 300,00	191 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 116,00	- 8 350,00	498 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 126,00	1 500,00	160 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	150,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	- 10 000,00	285 000,00
852			Pomoc społeczna	1 064 929,50	- 998,00	1 063 931,50
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	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.	25 163,00	- 998,00	24 165,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 163,00	- 998,00	24 165,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 557,00	3 000,00	95 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 557,00	3 000,00	95 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 333,00	0,00	297 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	- 375,00	197 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	375,00	31 875,00
855			Rodzina	5 438 778,48	- 43 613,68	5 395 164,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 349 709,00	0,00	3 349 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	160,17	4 760,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	21,67	671,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	- 3,58	8 221,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 178,26	1 821,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 359,00	- 43 611,00	2 014 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 788,80	- 42 652,67	1 762 136,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 438,20	- 487,25	117 950,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 472,00	350,00	86 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 951,00	- 461,84	5 489,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 359,24	12 740,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	- 2,68	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,48	- 2,68	93,80
	85504		Wspieranie rodziny	25 614,00	- 1 500,00	24 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 397,00	- 1 500,00	19 897,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 003,26	0,00	1 160 003,26
	90002		Gospodarka odpadami	687 961,52	0,00	687 961,52
		4260	Zakup energii	3 200,00	94,00	3 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 199,52	- 94,00	580 105,52
Razem:				20 295 244,18	- 44 611,68	20 250 632,50

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 801,50	- 998,00	20 803,50
	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.	12 000,00	- 998,00	11 002,00
		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	12 000,00	- 998,00	11 002,00
855			Rodzina	5 284 795,48	- 43 613,68	5 241 181,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 040,00	- 43 611,00	1 891 429,00
		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	1 935 040,00	- 43 611,00	1 891 429,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	- 2,68	93,80
		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	96,48	- 2,68	93,80
Razem:				5 915 729,85	- 44 611,68	5 871 118,17

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 797,91	0,00	490 797,91
	01095		Pozostała działalność	490 797,91	0,00	490 797,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,86	0,02	178,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,33	- 0,02	646,31
852			Pomoc społeczna	21 801,50	- 998,00	20 803,50
	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.	12 000,00	- 998,00	11 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	- 998,00	11 002,00
855			Rodzina	5 284 795,48	- 43 613,68	5 241 181,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 349 659,00	0,00	3 349 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	160,17	4 760,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	21,67	671,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	- 3,58	8 221,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 178,26	1 821,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 040,00	- 43 611,00	1 891 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 788,80	- 42 652,67	1 762 136,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 051,20	- 487,25	41 563,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 372,00	350,00	75 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 461,84	2 038,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 359,24	7 140,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	- 2,68	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,48	- 2,68	93,80
Razem:				5 915 729,85	- 44 611,68	5 871 118,17

Uzasadnienie

Zmniejszono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85213 o kwotę 998,00 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 43.611,00 zł - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3) w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 2,68 zł - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk