

Zarządzenie Nr 77/2017

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2017,
a także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Garbatka-Letnisko odrębnymi ustawami na rok 2017

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 r., a także Nr 146 i Nr 281/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2017 o kwotę 192 070,00 zł
w Tabeli nr 1 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Dokonuje się zmian oraz zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2017 o kwotę 192 070,00 zł
w Tabeli nr 2 *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.*
3. Zmienia się Tabelę Nr 3 „Wydatki majątkowe w roku 2017”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia..
4. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi 19 009 358,50 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 18 310 892,40 zł
b) majątkowe w kwocie 698 466,10 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 4 739 404,40 zł
6. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi 21 860 958,50 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 17 846 194,77 zł
b) majątkowe w kwocie 4 014 763,73 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 4 739 404,40 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

WÓJTA GMINY

Robert Kowalczyk

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Dochody budżetu gminy w roku 2017"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 273,00	2 102,00	54 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 173,00	2 102,00	50 275,00
		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	48 143,00	2 102,00	50 245,00
852			Pomoc społeczna	375 732,00	53 728,00	429 460,00
	85216		Zasiłki stałe	178 520,00	53 728,00	232 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 504,00	53 728,00	231 232,00
855			Rodzina	4 424 030,00	136 240,00	4 560 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 896 011,00	136 240,00	3 032 251,00
		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	2 896 000,00	136 240,00	3 032 240,00
Razem:				18 817 288,50	192 070,00	19 009 358,50


WÓJT
Ingrid Robert Kowalczyk

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu gminy w roku 2017"

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 077 217,18	2 102,00	3 079 319,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 720,00	2 102,00	50 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 957,55	1 758,26	38 715,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,91	300,66	6 618,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,71	43,08	948,79
801			Oświata i wychowanie	5 857 348,00	0,00	5 857 348,00
	80104		Przedszkola	1 414 134,00	0,00	1 414 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 198 417,00	0,00	1 198 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 135,50	201,00	8 336,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 414,50	287,10	13 701,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 488,10	1 011,90
851			Ochrona zdrowia	152 770,00	0,00	152 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	0,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 1 100,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 100,00	23 100,00
852			Pomoc społeczna	1 178 144,00	53 728,00	1 231 872,00
	85216		Zasiłki stałe	178 520,00	53 728,00	232 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 504,00	53 728,00	231 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 362,00	700,00	311 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	3 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 180,00	- 700,00	78 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 180,00	- 700,00	78 480,00
855			Rodzina	4 656 501,00	136 240,00	4 792 741,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 896 205,00	136 240,00	3 032 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 560,00	134 197,00	2 986 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	1 043,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 807,00	1 000,00	5 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 637,01	0,00	2 134 637,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 194,73	0,00	825 194,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 961,02	- 8 000,00	370 961,02
Razem:				21 668 888,50	192 070,00	21 860 958,50



WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Wydatki majątkowe w roku 2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140 786,78	0,00	1 140 786,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 786,78	0,00	1 140 786,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 786,78	0,00	1 140 786,78
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy.	140 786,78	0,00	140 786,78
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	75 000,00	0,00	75 000,00
			WPF - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garbatce Długiej.	0,00	0,00	0,00
			WPF - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	850 000,00	0,00	850 000,00
			WPF - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	75 000,00	0,00	75 000,00
600			Transport i łączność	1 324 748,59	0,00	1 324 748,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 350,00	0,00	33 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 350,00	0,00	33 350,00
			WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul.Klonowej).	33 350,00	0,00	33 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	20 000,00	0,00	20 000,00
			WPF - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 398,59	0,00	1 071 398,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 398,59	0,00	1 071 398,59
			Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
			FS - Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko.	21 542,80	0,00	21 542,80
			FS - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Garbatka Długa wraz z odtworzeniem rowu odpływowego.	11 490,04	0,00	11 490,04
			FS - Modernizacja drogi w miejscowości Garbatka Zbyszyn.	10 681,48	0,00	10 681,48
			FS - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Anielin.	4 029,11	0,00	4 029,11

		FS - Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin.	13 934,27	0,00	13 934,27
		Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko.	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Anielin.	45 170,89	0,00	45 170,89
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Sztobryn w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	220 000,00	0,00	220 000,00
		Przebudowa placu na potrzeby lokalnej społeczności w Garbatce-Letnisko.	120 000,00	0,00	120 000,00
		WPF - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	104 550,00	0,00	104 550,00
		WPF - Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	470 000,00	0,00	470 000,00
		WPF - Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 716,11	0,00	117 716,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 716,11	0,00	117 716,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		FS - Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły podstawowej, w tym budowa altany w miejscowości Bąkowiec.	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń budynków Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko.	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja poszycia dachowego budynków użyteczności publicznej.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 716,11	0,00	22 716,11
		FS - Doposażenie pomieszczeń świetlicy-remizy w budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.	16 716,11	0,00	16 716,11
		Tyczenie i wykup gruntów.	6 000,00	0,00	6 000,00

710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
			WPF - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 602,00	0,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego.	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie.	14 000,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie Przedszkola Samorządowego - oddział VI zamiejscowy z siedzibą ul. H. Lewandowicz 2.	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Doposażenie Przedszkola Samorządowego - oddział VI zamiejscowy z siedzibą ul. H. Lewandowicz 2.	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wyposażenia wspomagającego pracę z uczniami niepełnosprawnymi.	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 712,91	0,00	1 252 712,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 194,73	0,00	825 194,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 961,02	- 8 000,00	370 961,02
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	378 961,02	- 8 000,00	370 961,02

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 233,71	0,00	424 233,71
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	424 233,71	0,00	424 233,71
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 478,18	0,00	55 478,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 478,18	0,00	55 478,18
			FS - Rozbudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Garbatka Długa.	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustów.	10 478,18	0,00	10 478,18
			Modernizacja oświetlenia ulicznego.	40 000,00	0,00	40 000,00
90095			Pozostała działalność	372 040,00	0,00	372 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 040,00	0,00	372 040,00
			WPF - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	372 040,00	0,00	372 040,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
			Renowacja i rozbudowa Szlaku Garbackich Willi,	0,00	0,00	0,00
			WPF - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Renowacja i rozbudowa Szlaku Garbackich Willi,	8 000,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	113 197,34	0,00	113 197,34
	92601		Obiekty sportowe	32 477,34	0,00	32 477,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 741,20	0,00	14 741,20
			Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz konserwacja urządzeń zabawowych.	14 741,20	0,00	14 741,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 736,14	0,00	17 736,14
			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko.	7 000,00	0,00	7 000,00
			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Molendy.	10 736,14	0,00	10 736,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00

		Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	78 720,00	0,00	78 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	78 720,00
		WPF - Rekultywacja terenu GOW" POLANKA".	78 720,00	0,00	78 720,00
Razem			4 014 763,73	0,00	4 014 763,73



 WÓJT

 mgr Robert Kowalczyk

**Zmiany Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Garbatka-Letnisko odrębnymi ustawami na rok 2017**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 143,00	2 102,00	50 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 143,00	2 102,00	50 245,00
		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	48 143,00	2 102,00	50 245,00
855			Rodzina	4 422 086,00	136 240,00	4 558 326,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 896 000,00	136 240,00	3 032 240,00
		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	2 896 000,00	136 240,00	3 032 240,00
Razem:				4 601 062,40	138 342,00	4 739 404,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 143,00	2 102,00	50 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 143,00	2 102,00	50 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 957,55	1 758,26	38 715,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,91	300,66	6 618,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,71	43,08	948,79
855			Rodzina	4 422 086,00	136 240,00	4 558 326,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 896 000,00	136 240,00	3 032 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 560,00	134 197,00	2 986 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	1 043,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 807,00	1 000,00	5 807,00
Razem:				4 601 062,40	138 342,00	4 739 404,40

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk