

Zarządzenie Nr 75/2017

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie: zmian w planie 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 251/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz Nr 135 z dnia 8 września 2017 r.

w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w **planie wydatków budżetu** na rok 2017
w Tabeli nr 2 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Zmienia się Tabelę Nr 3 „Wydatki majątkowe w roku 2017”
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **18 817 288,50 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 18 118 822,40 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 4 601 062,40 zł
5. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **21 668 888,50 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 17 654 124,77 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 4 601 062,40 zł

§ 2

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

WÓJT GMINY


Robert Kowalczyk

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 718,00	0,00	104 718,00
	40002		Dostarczanie wody	104 718,00	0,00	104 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	4 400,00	52 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 857 348,00	0,00	5 857 348,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 459 138,00	- 6 042,00	2 453 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	- 6 042,00	131 958,00
	80110		Gimnazja	1 192 375,00	6 042,00	1 198 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 8 962,00	76 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	15 004,00	135 004,00
855			Rodzina	4 656 501,00	0,00	4 656 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 896 205,00	0,00	2 896 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	- 588,00	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914,00	893,00	4 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	- 305,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 637,01	0,00	2 134 637,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 642,88	4 000,00	150 642,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	800,00	40 300,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 194,73	0,00	825 194,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 878,60	- 26 917,58	378 961,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 316,13	4 917,58	424 233,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 478,18	- 4 000,00	309 478,18
	4260	Zakup energii	210 000,00	- 4 000,00	206 000,00
Razem:			21 668 888,50	0,00	21 668 888,50


WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Wydatki majątkowe w roku 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 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 Gniewoszu.	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	0,00	22 000,00	22 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	0,00	22 000,00	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 878,60	- 26 917,58	378 961,02
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	405 878,60	- 26 917,58	378 961,02

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 316,13	4 917,58	424 233,71
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	419 316,13	4 917,58	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
Razem:				4 601 062,40	0,00	4 601 062,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 422 086,00	0,00	4 422 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	- 588,00	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914,00	893,00	4 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	- 305,00	250,00
Razem:				4 601 062,40	0,00	4 601 062,40

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk