

Zarządzenie Nr 92/2017

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 listopada 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. z 2017 poz. 1875), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2017 z dnia 10 listopada; Nr 386/2017, 384/2017, 408/2017, 410/2017, 412/2017, 415/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.; Nr 426/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., a także Nr 230 z dnia 30 listopada 2017 r.

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2017 o kwotę 90 003,00 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 90 003,00 zł
w Tabeli nr 2 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 19 581 246,98 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 18 846 072,55 zł
b) majątkowe w kwocie 735 174,43 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 5 122 697,40 zł
5. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi 22 472 846,98 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 18 350 511,77 zł
b) majątkowe w kwocie 4 122 335,21 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 5 122 697,40 zł

§ 2

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

WÓJT GMINY


Robert Kowalczyk

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 272,00	- 284,00	70 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 172,00	- 284,00	64 888,00
		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	65 142,00	- 284,00	64 858,00
801			Oświata i wychowanie	428 858,00	6 700,00	435 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 329,00	6 700,00	76 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 700,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	452 798,00	- 1 005,00	451 793,00
	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.	31 856,00	- 965,00	30 891,00
		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	13 300,00	- 965,00	12 335,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	961,00	- 40,00	921,00
		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	961,00	- 40,00	921,00
855			Rodzina	4 813 549,00	84 592,00	4 898 141,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 032 262,00	110 046,00	3 142 308,00
		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	3 032 240,00	110 046,00	3 142 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 001,00	- 25 462,00	1 748 539,00
		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	1 772 068,00	- 25 462,00	1 746 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	8,00	94,00
		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	86,00	8,00	94,00

Razem:	19 491 243,98	90 003,00	19 581 246,98
--------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 965 653,03	- 284,00	2 965 369,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 719,00	- 284,00	65 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 176,71	- 237,56	50 939,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,38	- 40,62	8 708,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,08	- 5,82	1 248,26
801			Oświata i wychowanie	6 037 028,00	6 700,00	6 043 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 545 036,00	- 30 800,00	2 514 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 852,00	- 43 000,00	1 554 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 737,00	- 1 300,00	26 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394,86	6 700,00	28 094,86
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 290,14	3 500,00	58 790,14
		4260	Zakup energii	81 000,00	1 300,00	82 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	700,00	23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 144,00	- 700,00	2 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 880,00	8 000,00	118 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 880,00	8 000,00	89 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	500,00	14 500,00
	80104		Przedszkola	1 439 434,00	37 000,00	1 476 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	2 800,00	36 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 434,00	35 000,00	924 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	900,00	145 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 900,00	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	400,00	17 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 400,00	1 300,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	- 3 500,00	232 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 3 500,00	226 500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300,00	- 4 000,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	- 1 500,00	16 300,00
852			Pomoc społeczna	1 248 110,00	- 1 005,00	1 247 105,00
	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.	36 856,00	- 965,00	35 891,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 856,00	- 965,00	35 891,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 850,00	- 3 535,00	89 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 850,00	- 3 535,00	84 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 961,00	- 40,00	25 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 942,15	- 39,22	25 902,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,85	- 0,78	18,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 095,00	3 200,00	325 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 176,00	1 500,00	27 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	700,00	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 940,00	335,00	290 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00	335,00	5 280,00
855			Rodzina	5 053 109,00	84 592,00	5 137 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 032 445,00	110 046,00	3 142 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 986 757,00	108 395,00	3 095 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	2 651,00	32 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	454,00	5 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	- 170,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 1 000,00	350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 807,00	- 284,00	5 523,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 198,00	- 25 462,00	1 748 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 661 999,00	- 24 288,00	1 637 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 322,00	- 1 174,00	35 148,00
85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	8,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	8,00	94,00
Razem:			22 382 843,98	90 003,00	22 472 846,98

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	65 142,00	- 284,00	64 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 142,00	- 284,00	64 858,00
		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	65 142,00	- 284,00	64 858,00
852			Pomoc społeczna	14 261,00	- 1 005,00	13 256,00
	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	13 300,00	- 965,00	12 335,00
		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	13 300,00	- 965,00	12 335,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	961,00	- 40,00	921,00
		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	961,00	- 40,00	921,00
855			Rodzina	4 804 394,00	84 592,00	4 888 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 032 240,00	110 046,00	3 142 286,00
		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	3 032 240,00	110 046,00	3 142 286,00
			stałowińskiego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 068,00	- 25 462,00	1 746 606,00
		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	1 772 068,00	- 25 462,00	1 746 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	8,00	94,00
		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	86,00	8,00	94,00
Razem:				5 039 394,40	83 303,00	5 122 697,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 142,00	- 284,00	64 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 142,00	- 284,00	64 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 176,71	- 237,56	50 939,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,38	- 40,62	8 708,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,08	- 5,82	1 248,26
852			Pomoc społeczna	14 261,00	- 1 005,00	13 256,00
	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	13 300,00	- 965,00	12 335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	- 965,00	12 335,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	961,00	- 40,00	921,00
		3110	Świadczenia społeczne	942,15	- 39,22	902,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,85	- 0,78	18,07
855			Rodzina	4 804 394,00	84 592,00	4 888 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 032 240,00	110 046,00	3 142 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 986 757,00	108 395,00	3 095 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	2 651,00	32 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	454,00	5 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	- 170,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 1 000,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 807,00	- 284,00	5 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 068,00	- 25 462,00	1 746 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 999,00	- 24 288,00	1 637 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 322,00	- 1 174,00	35 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	8,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	8,00	94,00
Razem:				5 039 394,40	83 303,00	5 122 697,40

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk