

Zarządzenie Nr 97/2017

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 15 grudnia 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 462/2017 i 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., a także Nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zmniejsza się **planowane dochody budżetu** na rok 2017 o kwotę 2 544,00 zł
w Tabeli nr 1 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Dokonuje się zmian oraz zmniejsza się **planowane wydatki budżetu** na rok 2017 o kwotę 2 544,00 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 19 578 702,98 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 18 843 528,55 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 5 130 653,40 zł
6. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi 22 470 302,98 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 18 347 967,77 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 5 130 653,40 zł

§ 2

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

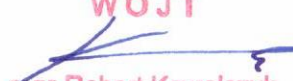
WÓJT GMINY


Robert Kowalczyk

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	451 793,00	- 10 500,00	441 293,00
	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.	30 891,00	207,00	31 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 556,00	207,00	18 763,00
	85216		Zasiłki stałe	232 248,00	- 10 707,00	221 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 232,00	- 10 707,00	220 525,00
855			Rodzina	4 898 141,00	7 956,00	4 906 097,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 142 308,00	7 956,00	3 150 264,00
		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	3 142 286,00	7 956,00	3 150 242,00
Razem:				19 581 246,98	- 2 544,00	19 578 702,98

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 716,11	0,00	231 716,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 716,11	0,00	231 716,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 716,11	0,00	52 716,11
750			Administracja publiczna	2 965 369,03	0,00	2 965 369,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 249,85	0,00	2 668 249,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 936,85	26 000,00	1 595 936,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 050,00	- 10 221,00	109 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 840,00	- 15 779,00	276 061,00
801			Oświata i wychowanie	6 043 728,00	0,00	6 043 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 514 236,00	0,00	2 514 236,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 852,00	4 500,00	1 559 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 094,86	1 360,00	29 454,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	- 1 360,00	149 640,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	232 500,00	0,00	232 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 60,00	940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	1 247 105,00	- 10 500,00	1 236 605,00
	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.	35 891,00	207,00	36 098,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 891,00	207,00	36 098,00
	85216		Zasiłki stałe	232 248,00	- 10 707,00	221 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 232,00	- 10 707,00	220 525,00

855			Rodzina	5 137 701,00	7 956,00	5 145 657,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 142 491,00	7 956,00	3 150 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 095 152,00	7 837,00	3 102 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00	119,00	32 170,00
Razem:				22 472 846,98	- 2 544,00	22 470 302,98

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

Wydatki majątkowe w roku 2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 536,78	0,00	1 089 536,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 089 536,78	0,00	1 089 536,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 536,78	0,00	1 089 536,78
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy.	140 786,78	0,00	140 786,78
			P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	850 000,00	0,00	850 000,00
			P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	75 000,00	0,00	75 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	23 750,00	0,00	23 750,00
600			Transport i łączność	1 369 748,59	0,00	1 369 748,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 350,00	0,00	38 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 350,00	0,00	38 350,00
			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).	38 350,00	0,00	38 350,00
	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 miejscowości Bogucin, gmina Garbatka-Letnisko.	20 000,00	0,00	20 000,00
			P - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 398,59	0,00	1 111 398,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 398,59	0,00	1 099 398,59
			Budowa chodnika w miejscowości 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 Zbuczyn.	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
		Przebudowa placu postojowego przy OSP Garbatka-Letnisko.	28 000,00	0,00	28 000,00
		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
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup rozsiewaka do solanki.	12 000,00	0,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 716,11	0,00	147 716,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 716,11	0,00	147 716,11
	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
		P - Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	5 000,00	0,00	5 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		P - 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
		P - Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 716,11	0,00	52 716,11

			FS - Doposażenie pomieszczeń świetlicy-remizy w budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowie.	46 716,11	- 3 000,00	43 716,11
			Tyczenie i wykup gruntów.	6 000,00	3 000,00	9 000,00
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
			P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 602,00	0,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego.	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	0,00	15 300,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	0,00	1 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	0,00	1 300,00
			Dofinansowanie zakupu sani lodowych dla OSP Garbatka-Letnisko.	1 300,00	0,00	1 300,00
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	1 305 234,39	0,00	1 305 234,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 194,73	0,00	825 194,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 961,02	0,00	370 961,02
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	370 961,02	0,00	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	97 999,66	0,00	97 999,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 999,66	0,00	97 999,66
			FS - Rozbudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Garbatka Długa.	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustów.	37 999,66	0,00	37 999,66
			Modernizacja oświetlenia ulicznego.	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	382 040,00	0,00	382 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 040,00	0,00	382 040,00
			WPF - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	382 040,00	0,00	382 040,00
		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	133 197,34	0,00	133 197,34
	92601		Obiekty sportowe	52 477,34	0,00	52 477,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 741,20	0,00	34 741,20
			FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
			FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz konserwacja urządzeń zabawowych.	14 741,20	0,00	14 741,20

		P - Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Garbatce-Letnisko.	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
		P - 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			4 122 335,21	0,00	4 122 335,21


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
855			Rodzina	4 888 986,00	7 956,00	4 896 942,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 142 286,00	7 956,00	3 150 242,00
		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	3 142 286,00	7 956,00	3 150 242,00
Razem:				5 122 697,40	7 956,00	5 130 653,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 888 986,00	7 956,00	4 896 942,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 142 286,00	7 956,00	3 150 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 095 152,00	7 837,00	3 102 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00	119,00	32 170,00
Razem:				5 122 697,40	7 956,00	5 130 653,40

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk